

台灣鋼聯股份有限公司

106年第1次股東臨時會議事錄

開會時間：民國 106 年 07 月 13 日（星期四）上午 11 時 00 分

開會地點：台中市西屯區臺灣大道二段 689 號（永豐棧酒店 3 樓劍橋廳）

出席股東：出席及代理出席股東總股數計 86,732,310 股（含以電子方式行使表決權股數 24,520,890 股），佔本公司已發行股數總數 99,944,887 股之 86.78%。

列席人員：董事—林董事長明儒、林董事志剛、劉董事明宗、許董事益誌、陳董事美惠及林獨立董事宏端

獨立董事候選人—台北科技大學 陳志恒教授

主席：董事長 林明儒

記錄：管理處 林琨傑



壹. 宣佈開會：報告出席股份總數已達法定出席股數，主席宣佈開會。

貳. 主席致詞（略）

參. 討論事項

案一、擬修訂本公司「背書保證辦法」，提請 公決。（董事會提）

說明：因實際營運需求，增加對百分之百持股之子公司增加限額，擬修訂本公司「背書保證辦法」相關條文，修正條文對照表請詳附件一，提請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：86,732,310 權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：86,246,191 權 (其中以電子方式行使表決權數為 24,520,890 權)	99.43%
反對權數：0 權 (其中以電子方式行使表決權數為 0 權)	0%

表決結果	佔出席股東表決權數%
無效權數：0 權	0%
棄權/未投票權數：486,119 權 (其中以電子方式行使表決權數為 0 權)	0.56%

本案依照原案表決通過。

案二、擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請 公決。（董事會提）

說明：因實際營運需求，增加對百分之百持股之子公司增加限額，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」相關條文，修正條文對照表請詳附件二，提請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：86,732,310 權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：86,246,191 權 (其中以電子方式行使表決權數為 24,520,890 權)	99.43%
反對權數：0 權 (其中以電子方式行使表決權數為 0 權)	0%
無效權數：0 權	0%
棄權/未投票權數：486,119 權 (其中以電子方式行使表決權數為 0 權)	0.56%

本案依照原案表決通過。

案三、擬修訂本公司「公司章程」部分條文，提請 公決。（董事會提）

說明：為拓展公司污染土壤業務所需，擬增加相關營業項目，並依公司實際營運狀況，新增執行長，修正條文對照表請詳附件三，提請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：86,732,310 權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：86,246,191 權 (其中以電子方式行使表決權數為 24,520,890 權)	99.43%
反對權數：0 權 (其中以電子方式行使表決權數為 0 權)	0%
無效權數：0 權	0%
棄權/未投票權數：486,119 權 (其中以電子方式行使表決權數為 0 權)	0.56%

本案依照原案表決通過。

肆. 選舉事項

案一、補選本公司獨立董事乙席案。（董事會提）

說明：

1. 原獨立董事張添晉先生因業務繁忙，已於 106 年 5 月 10 日辭任，因依證券交易法第 14 條之 4 規定，審計委員會人數不得少於三人，故補選獨立董事乙席，任期與本公司第八屆董事相同，自補選之日起至 108 年 9 月 21 日止。
2. 依本公司章程第 16 之 1 條及第 16 之 2 條規定，董事選舉依公司法第 192 條之 1 採候選人提名制，候選人相關資料請詳附件四。

選舉結果：當選名單如下：

身分別	身分證字號	姓名	得票權數
獨立董事	N1202*****	陳志恒	86,244,111 權

伍. 臨時動議：無。

陸. 散會：上午 11 時 18 分。

背書保證辦法 修訂條文對照表

修訂前條文	修訂後條文	修訂理由
5.3.1. 本公司對外背書保證之總額度以不超過本公司最近期財務報表淨值之百分之五十為限，對單一企業背書保證額度以不超過本公司最近期財務報表淨值之百分之 <u>二十五</u> 為限。	5.3.1. 本公司對外背書保證之總額度以不超過本公司最近期財務報表淨值之百分之 <u>五十</u> 為限，對單一企業背書保證額度以不超過本公司最近期財務報表淨值之百分之 <u>四十九</u> 為限。	因應實際營運需求，並酌修文字。
5.3.2. 本公司及子公司整體對外背書保證之總額度以不超過本公司最近期財務報表淨值之百分之五十為限，對單一企業背書保證額度以不超過本公司最近期財務報表淨值之百分之 <u>二十五</u> 為限。	5.3.2. 本公司及子公司整體對外背書保證之總額度以不超過本公司最近期財務報表淨值之百分之五十為限，對單一企業背書保證額度以不超過本公司最近期財務報表淨值之百分之 <u>四十九</u> 為限。	因應實際營運需求。

資金貸與他人作業程序
修訂條文對照表

修訂前條文	修訂後條文	修訂理由
5.3.4. 有短期融通資金必要之公司或行號，個別貸與金額以不超過本公司淨值百分之 <u>十</u> 為限。	5.3.4. 有短期融通資金必要之公司或行號，個別貸與金額以不超過本公司淨值百分之 <u>四十</u> 為限。	因應實際營運需求。

公司章程

修訂條文對照表

修訂前條文	修訂後條文	修訂理由
第二條： 本公司所營事業如左： 一、J101030 廢棄物清除業 二、J101040 廢棄物處理業 三、CA01990 其他非鐵金屬基本工業 四、C901990 其他非金屬礦物製品製造業 五、J101080 廢棄物資源回收業 六、J101090 廢棄物清理業 七、I199990 其他顧問服務業 八、ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務	第二條： 本公司所營事業如左： 一、J101030 廢棄物清除業 二、J101040 廢棄物處理業 三、CA01990 其他非鐵金屬基本工業 四、C901990 其他非金屬礦物製品製造業 五、J101080 廢棄物資源回收業 六、J101090 廢棄物清理業 七、I199990 其他顧問服務業 八、E103101 環境保護工程專業營造業 九、E599010 配管工程業 十、E603050 自動控制設備工程業 十一、E603100 電焊工程業 十二、E604010 機械安裝業 十三、EZ01011 地下水鑿井業 十四、EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 十五、EZ99990 其他工程業 十六、F106040 水器材料批發業 十七、F113100 污染防治設備批發業 十八、F401010 國際貿易業 十九、I101061 工程技術顧問業 二十、I103060 管理顧問業 二十一、I301010 資訊軟體服務業 二十二、I301020 資料處理服務業 二十三、J101050 環境檢測服務業 二十四、J101990 其他環境衛生及污染防治服務業	為拓展公司污染土壤業務所需，增加污染土壤及地下水污染之調查、檢測、評估、規劃、整治等相關顧問及工程業務，擬新增左列營業項目。

公司章程

修訂條文對照表

修訂前條文	修訂後條文	修訂理由
	<u>二十五、B601010 土石採取業</u> <u>二十六、CB01010 機械設備製造業</u> <u>二十七、CB01030 污染防治設備製造業</u> <u>二十八、CB01990 其他機械製造業</u> <u>二十九、CE01010 一般儀器製造業</u> <u>三十、EZ07010 鑽孔工程業</u> <u>三十一、IF04010 非破壞檢測業</u> <u>三十二、J101060 廢(污)水處理業</u> <u>三十三、J101080 資源回收業</u> <u>三十四、ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務</u>	
第二十三條： 本公司得設總經理一人，經理若干人，其委任、解任及報酬，依照公司法第廿九條規定辦理。	第二十三條： 本公司得設 <u>執行長一人</u> 、總經理一人，經理若干人，其委任、解任及報酬，依照公司法第廿九條規定辦理。	依公司實際營運狀況，新增執行長。
第二十七條： 本章程訂立於民國 84 年 04 月 01 日。 第一次修正於民國 85 年 08 月 24 日。 第二次修正於民國 85 年 11 月 20 日。 第三次修正於民國 86 年 06 月 16 日。 第四次修正於民國 87 年 04 月 20 日。 第五次修正於民國 89 年 02 月 29 日。 第六次修正於民國 89 年 06 月 20 日。	第二十七條： 本章程訂立於民國 84 年 04 月 01 日。 第一次修正於民國 85 年 08 月 24 日。 第二次修正於民國 85 年 11 月 20 日。 第三次修正於民國 86 年 06 月 16 日。 第四次修正於民國 87 年 04 月 20 日。 第五次修正於民國 89 年 02 月 29 日。 第六次修正於民國 89 年 06 月 20 日。	增列本次修章日期。

公司章 修訂條文對照表

修訂前條文	修訂後條文	修訂理由
第七次修正於民國 92 年 05 月 26 日。	第七次修正於民國 92 年 05 月 26 日。	
第八次修正於民國 94 年 05 月 12 日。	第八次修正於民國 94 年 05 月 12 日。	
第九次修正於民國 94 年 08 月 02 日。	第九次修正於民國 94 年 08 月 02 日。	
第十次修正於民國 96 年 05 月 30 日。	第十次修正於民國 96 年 05 月 30 日。	
第十一次修正於民國 97 年 05 月 22 日。	第十一次修正於民國 97 年 05 月 22 日。	
第十二次修正於民國 102 年 05 月 31 日。	第十二次修正於民國 102 年 05 月 31 日。	
第十三次修正於民國 103 年 06 月 06 日。	第十三次修正於民國 103 年 06 月 06 日。	
第十四次修正於民國 104 年 11 月 25 日。	第十四次修正於民國 104 年 11 月 25 日。	
第十五次修正於民國 105 年 03 月 23 日。	第十五次修正於民國 105 年 03 月 23 日。	
第十六次修正於民國 105 年 09 月 22 日。	第十六次修正於民國 105 年 09 月 22 日。	
	<u>第十七次修正於民國 106 年 07 月 13 日。</u>	

台灣鋼聯股份有限公司
董事候選人資料

候選人 類別	候選人 姓名	主要學經歷	持有 股份	持股 比率	所代表之政府 或法人名稱
獨立董事	陳志恒	美國紐約州立大學水牛城分校化工系博士 美國康乃爾大學環境及工程學院研究員 工研院能資所副主任 國立台北科技大學材料及資源工程系副教授 國立台北科技大學研教組組長 國立台北科技大學資源工程研究所所長 經濟部技術處 SBIR 計畫民生化工領域召集委員 經濟部技術處 SBIR 計畫指導委員 台北縣地方型 SBIR 民生化工領域召集委員 台灣資源再生協會常務理事 中國礦冶學會資源再生小組召集人 中華民國國家礦業標準委員 中華民國國家土木建材標準委員 中華民國國家化工標準委員	-	-	無