

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
 客服專線：(02)2371-1658
 亞鑫皮件股份有限公司 股務代理人
 福邦證券股份有限公司 股務代理部
 網址：https://www.gfortune.com.tw/



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第557號

印刷品


無法投遞無需退回

股東 台啓

亞鑫皮件股份有限公司111年第一次股東臨時會議事錄



時間：111年11月25日(星期五)上午九時整。
 地點：台中市大里區工業九路190號4樓
 召開方式：實體股東會
 出席：出席及代理出席股東股份總數13,223,127股，佔本公司已發行股數17,848,705股之74.08%

主席：顏德新  記錄：李崇吉 

列席人員：總經理 陳毅書、財務長 李崇吉
 壹、宣佈開會：出席股份總數已逾法定數額，主席依法宣布開會。
 貳、主席致詞：(略)
 參、報告事項：

第一案：訂定「董事會議事規範」報告，報請 鑒察。
 說明：因應本公司管理實務需要，並依據金融監督管理委員會之「○○股份有限公司董事會議事規範」訂定「董事會議事規範」，請參閱議事手冊附件一。

肆、討論事項一
 第一案 董事會 提
 案由：訂定「取得或處分資產處理程序」案。提請 核議。
 說明：因應本公司管理實務需要，並依據金融監督管理委員會之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」訂定「取得或處分資產處理程序」，請參閱議事手冊附件二。
 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 董事會 提
 案由：訂定「資金貸與他人作業程序」案。提請 核議。
 說明：因應本公司管理實務需要，並依據金融監督管理委員會之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」訂定「資金貸與他人作業程序」，請參閱議事手冊附件三。
 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案 董事會 提
 案由：訂定「背書保證作業程序」案。提請 核議。
 說明：因應本公司管理實務需要，並依據金融監督管理委員會之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」訂定「背書保證作業程序」，請參閱議事手冊附件四。
 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案 董事會 提
 案由：訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。提請 核議。
 說明：因應本公司管理實務需要，並依據金融監督管理委員會之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」訂定「從事衍生性商品交易處理程序」，請參閱議事手冊附件五。
 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案 董事會 提
 案由：訂定「董事及監察人選舉辦法」案。提請 核議。
 說明：因應本公司管理實務需要，並依據金融監督管理委員會之「○○股份有限公司董事及監察人選任程序」訂定「董事及監察人選舉辦法」，請參閱議事手冊附件六。
 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第六案 董事會 提
 案由：訂定「股東會議事規則」案。提請 核議。
 說明：因應本公司管理實務需要，並依據金融監督管理委員會之「○○股份有限公司股東會議事規則」訂定「股東會議事規則」，請參閱議事手冊附件七。
 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、選舉事項
 第一案 董事會 提
 案由：補選董事、監察人各一席及增選董事二席、監察人一席案。敬請 選舉。
 說明：一、本公司法人股東代表人董事顏文順辭任董事職務，法人股東不重新指派代表人董事，辭職日於股東臨時會前一日生效；監察人謝紹麟已自然解任，缺額董事及監察人各一席於股東臨時會補選之。
 二、本公司為配合業務需要，擬依公司章程第十六條規定增選董事二席及監察人一席，於股東臨時會增選之。
 三、新任董事及監察人任期自股東臨時會當選日起至114年06月09日止，與原任董監事相同。

選舉結果：

職稱	戶名	當選權數
董事	陳毅書	13,454,023
董事	鍾純青	13,021,975
董事	徐火旺	13,193,383
監察人	謝紹麟	12,787,337
監察人	昕衡投資有限公司	13,658,917

陸、討論事項二
 第一案 董事會 提
 案由：解除本公司董事競業禁止之限制案。提請 核議。
 說明：一、按公司法第209條第一項規定「董事為自己或為他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。
 二、本公司之董事如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任該公司董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，提請股東會同意解除董事及其代表人之競業禁止限制。
 三、董事兼任情形如下表：

職稱	姓名	許可從事競業行為之項目 (目前擔任公司名稱及職稱)
董事	廷鑫興業股份有限公司 代表人：顏德新	廷鑫興業股份有限公司董事長 皇將科技股份有限公司董事長 海德魯材料股份有限公司董事長 永登投資股份有限公司董事長 廷鑫金屬股份有限公司董事 新鋼鋼鐵股份有限公司董事長
董事	廷鑫興業股份有限公司 代表人：林靜宜	廷鑫興業股份有限公司董事 皇將科技股份有限公司副董事長 海德魯材料股份有限公司董事 永登投資股份有限公司董事 德鑫投資股份有限公司董事長
董事	鍾純青	魚躍創意有限公司專案經理 點點品牌顧問有限公司負責人 文化大學推廣教育中心及各大专院校約聘講師 廷鑫興業股份有限公司董事
董事	徐火旺	皇將科技股份有限公司董事長特助

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
 柒、臨時動議
 捌、散會(同日上午9點10分)
 【本議事錄僅就議事經過要領記載，股東提問暨公司答覆仍以會議現場影音紀錄為準】

