

泰山企業股份有限公司

監察人詹佩珊召開之

一〇五年第一次股東臨時會議事錄

時 間：中華民國一〇五年四月二十五日（星期一）上午九時整

地 點：龍邦僑園會館（臺北市北投區泉源路 25 號）

召集人：泰山企業股份有限公司監察人詹佩珊

出 席：出席股東代表股份297,668,636股(含電子投票55,982,578股)，佔本公司已發行股份總數339,655,996股（扣除依公司法第179條規定無表決權股份13,680,042股）之87.64%。

主 席：監察人 詹佩珊

記 錄：沈佳蓉

列 席：梁懷信律師、林文鵬律師

一、宣佈開會：出席股份總數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：略。

三、選舉事項：

案 由：全面改選董事，謹提請 選舉。（監察人詹佩珊提）

說 明：1. 本公司監察人詹佩珊依公司法第 220 條規定，為本公司利益有必要召集本次股東臨時會進行全面改選董事案，以組成本公司新董事會繼續帶領本公司。

2. 依公司章程規定本次選任董事九席(含獨立董事三席)，任期三年，自 105 年 4 月 25 日至 108 年 4 月 24 日止。

3. 本公司董事自一〇五年度起，其選舉依公司法第 192 條之 1 之規定採候選人提名制度，股東應就董事（含獨立董事）候選人名單中選任之。

4. 經本次股東臨時會召集權人監察人詹佩珊審查通過『董事（含獨立董事）候選人名單』如附件一。

5. 提請 選舉。

議事經過：股東戶號 70406、141642、146167、137097、156809 表示意見，經主席指示律師回覆。

選舉結果：董事當選名單如下：

董事當選名單		
股東戶號	姓名	得票權數
156809	景勛投資實業有限公司代表人：詹景超	426,984,638 權
137097	伸揚投資有限公司代表人：詹逸宏	409,755,095 權
39	詹晉嘉	409,749,507 權
16344	德臣企業股份有限公司代表人：詹佩珊	249,206,240 權
310	詹雅琳	249,191,598 權
794	詹皓鈞	249,191,598 權
獨立董事當選名單		
身分證統一編號	姓名	得票權數
P12227XXXX	吳界欣	222,581,126 權
C12077XXXX	孫初偉	220,644,758 權
E12165XXXX	許永昌	220,644,758 權

四、散會：同日上午 9 時 45 分。

(註：股東臨時會實際發言情形以現場錄影、錄音為準)