

台灣氣立股份有限公司

2026 年股東常會議案參考資料

開會時間：2026 年 5 月 29 日(星期五)上午九時正

開會地點：新北市泰山區貴鳳街 21 號(台灣氣立 301 會議室)(實體股東會)

承認事項

第一案【董事會提】

案由：114 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說明：一、本公司 114 年度個體暨合併財務報表業經本公司董事會通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所虞成全、劉力維會計師查核竣事，出具無保留意見之查核報告書在案。另營業報告書及財務報表業經審計委員會審核，出具書面審查報告書在案。

二、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

三、提請 承認。

第二案【董事會提】

案由：114 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司依公司法及公司章程規定，擬具盈餘分配表(請參閱議事手冊)，並經本公司 115 年 3 月 4 日審計委員會暨董事會通過在案。

二、提請 承認。

選舉事項

【董事會提】

全面改選董事及獨立董事案

說明：一、本公司本屆董事任期至 115 年 6 月 20 日屆滿，依法進行全面改選。

二、依公司章程第十三條規定，本次股東會應選董事七席(含獨立董事四席)，均採候選人提名制，新任董事任期 3 年，任期自 115 年 5 月 29 日至 118 年 5 月 28 日止。

三、經本公司董事會審查後，通過候選人名單為七席(含獨立董事四席)，相關資料載明如下：

董事候選人名單

姓名	學經歷	持有股數
游平政	學歷：輔仁大學科技管理 EMBA 碩士 經歷：陽程工業(股)公司董事、 台灣區流體傳動工業同業公會理事長 經濟部工業局多項產業輔導專案計畫召集委員及審查委員	6,609,500
游博勳	學歷：私立銘傳大學經濟系學士 經歷：台灣氣立(股)公司執行副總經理 台灣區流體傳動工業同業公會理事	2,948,500
政雄投資 (股)公司	不適用	10,508,000

獨立董事候選人名單

姓名	學經歷	持有股數
李世榮	學歷：美國紐約州立大學機械系博士 經歷：台北城市科技大學教授 台灣氣立(股)公司研發處副總經理 新亞建設開發(股)獨立董事	0
曹振華	學歷：美國伊利諾大學企管碩士 經歷：加威創新科技(股)公司 董事長 智水管理顧問(股)公司合夥人 富邦證券(股)公司資深業務副總經理 富邦證創投(股)公司副總經理	0
吳春光	學歷：俄羅斯科學院經濟研究所經濟學博士 經歷：國家政策研究基金會財經組顧問 輔仁大學金融與國際企業學系教授 輔仁大學科技管理碩士學程主任 桓達科技(股)公司 獨立董事 光鼎電子(股)公司 獨立董事	0
蔡麗茹	學歷：國立政治大學經濟研究所博士 經歷：輔仁大學金融與國際企業學系專任教授 桓達科技(股)公司 獨立董事	0

四、選舉案進行投票

其他議案

第一案【董事會提】

案由：解除新任董事競業禁止案。

說明：一、依公司法第 209 條第一項規定：「董事為自己或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、為借助本公司董事之專才與相關經驗，擬提同意解除本公司新任董事競業禁止之限制。

三、解除競業行為限制之明細請參閱議事手冊。

臨時動議

散 會