

股票代碼：8926



**台灣汽電共生股份有限公司**  
**TAIWAN COGENERATION CORP.**

**一〇六年第一次股東臨時會**  
**議事手冊**

中華民國一〇六年七月二十七日

# 目 錄

|                      |    |
|----------------------|----|
| 壹、開會程序 .....         | 1  |
| 貳、開會議程 .....         | 2  |
| 一、報告出席股數.....        | 3  |
| 二、主席宣佈開會.....        | 3  |
| 三、主席致詞 .....         | 3  |
| 四、選舉事項 .....         | 3  |
| 五、臨時動議 .....         | 4  |
| 六、散會 .....           | 4  |
| 肆、附錄                 |    |
| 一、股東會議事規則 .....      | 5  |
| 二、公司章程.....          | 7  |
| 三、股東會選舉董事及監察人須知..... | 14 |
| 四、董事及監察人持股情形 .....   | 16 |

## 壹、開會程序

### 台灣汽電共生股份有限公司

#### 一〇六年第一次股東臨時會開會程序

一、報告出席股數

二、主席宣佈開會

三、主席致詞

四、選舉事項

五、臨時動議

六、散會

## 貳、開會議程

### 台灣汽電共生股份有限公司 一〇六年第一次股東臨時會議程

時間：中華民國一〇六年七月二十七日(星期四) 上午九時正

地點：台北市內湖區瑞光路 392 號 1 樓國際會議廳

出席：全體股東及股權代表人

主席：張董事長明杰

一、報告出席股數

二、主席宣佈開會

三、主席致詞

四、選舉事項

本公司獨立董事補選案

五、臨時動議

六、散會

## 一、報告出席股數

## 二、主席宣佈開會

## 三、主席致詞

## 四、選舉事項

### 董事會 提

案由：本公司獨立董事補選案，提請選舉。

說明：

一、本公司章程第 23 條規定設董事 13 人，並於同條第 2 項：「前項董事名額中，獨立董事人數不得少於三人且不得少於董事席次五分之一，其選任採候選人提名制度」，爰此，本（第十）屆應選獨立董事 3 席，惟於 106 年 6 月 21 日股東常會僅選任董事 12 席（內含 2 席獨立董事），故於本次股東臨時會補選缺額之 1 席獨立董事。本次選任獨立董事任期自民國 106 年 7 月 27 日起至 109 年 6 月 29 日止。

二、補選之獨立董事候選人名單業經本公司 106 年 6 月 30 日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

| 序號 | 姓 名 | 持有股數 | 學 歷        | 經 歷                   | 現 職                     |
|----|-----|------|------------|-----------------------|-------------------------|
| 1  | 林耀文 | 無    | 中山大學公共政策碩士 | 高雄市政府新聞處處長、行政院院長辦公室主任 | 台灣維新基金會主任、財團法人新文化基金會董事長 |

選舉結果：

五、臨時動議

六、散會

## 參、附錄

### 附錄一

#### 台灣汽電共生股份有限公司

##### 股東會議事規則

中華民國八十一年四月十四日發起人會通過

中華民國八十七年十二月廿九日第一次修正

中華民國九十一年六月廿七日第二次修正

- 一、本公司股東會議除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、股東出席應於簽名簿簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、股東會召開之地點應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。
- 六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會，辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 七、公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。  
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。  
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其議程由其他有召集權人訂定之。  
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。  
會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

- 十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。
- 出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
- 出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席得予制止。
- 十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。
- 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十四、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。
- 表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
- 十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 十七、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。
- 十八、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 十九、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
- 二十、本規則經股東會通過後施行，修正亦同。



## 附錄二

# 台灣汽電共生股份有限公司章程

### 第一節 總 則

第 一 條 本公司依中華民國公司法股份有限公司之規定組織之，訂名為台灣汽電共生股份有限公司（TAIWAN COGENERATION CORPORATION）

第 二 條 本公司經營業務範圍如下：

- （一）D101050 汽電共生業。
- （二）D101040 非屬公用之發電業。
- （三）D401010 熱能供應業。
- （四）IG03010 能源技術服務業。
- （五）E601010 電器承裝業。
- （六）I102010 投資顧問業。
- （七）I103060 管理顧問業。
- （八）F401010 國際貿易業。
- （九）E604010 機械安裝業。
- （十）JE01010 租賃業。
- （十一）IF02010 用電設備檢測維護業。
- （十二）E603050 自動控制設備工程業。
- （十三）F113020 電器批發業。
- （十四）F113010 機械批發業。
- （十五）F113030 精密儀器批發業。
- （十六）EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。
- （十七）E603040 消防安全設備安裝工程業。
- （十八）E603090 照明設備安裝工程業
- （十九）J101030 廢棄物清除業。
- （二十）J101040 廢棄物處理業。
- （二十一）E599010 配管工程業。
- （二十二）E502010 燃料導管安裝工程業。
- （二十三）E603010 電纜安裝工程業。

(二十四) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第 三 條 本公司設於中華民國台北市，並視需要得在國內外各地設立分公司、辦事處及工廠。

第 四 條 本公司公告方法，以登載於本公司所在之直轄市或縣（市）日報顯著部分，但證券管理機關另有規定者，不在此限。

第 五 條 本公司因業務之需要，得依本公司之背書保證及貸款辦法暨公司法之規定為第三人為保證或借款，背書保證及貸款辦法由董事會訂定，並提報股東會通過。

第 六 條 本公司轉投資不受公司法第十三條所訂轉投資總額不得超過實收股本百分之四十之限制，有關轉投資事宜經董事會決議辦理之。

## 第二節 股 份

第 七 條 本公司資本總額定為新台幣八十億元整，並分為八億股，每股金額定為新台幣壹拾元，授權董事會以普通股分次發行。

第 八 條 本公司股票，應由本公司至少董事三人簽名或蓋章，編列號碼，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司公開發行股票，經洽證券集中保管事業機構登錄後得免印製股票。

第 九 條 本公司股票，應均為記名股票，並應表明各股東之真實本名，若用法人名稱，應記載各股東及(或)其代表人真實本名及住址於本公司之股東名簿，其為二人以上之股東所共有者，應推定一人為其代表。

第 十 條 股票遺失或毀滅，應即由股東或合法持有人向治安機關報案，並填具掛失申請書交由本公司查核登記，同時應依民事訴訟法公示催告程序，向管轄之地方法院聲請公示催告，俟除權判決後，檢同判決書向本公司申請補發新股票。

第十一條 因轉讓所有權，或因遺失或毀滅而補發新股票時，本公司得收取足夠印刷成本之適當費用。

第十二條 股東應填具真實本名、住址及印鑑於印鑑卡，並附身分證件影本（法人股東附經濟部公司執照、營利事業登記證影本及代表人之身分證影本暨印鑑卡），送繳本公司或本公司委託之股務代理機構，以供領取股利或行使股權時核對之用，其變更時亦同。

第十三條 股東如遺失前項本公司登記作為其印鑑之印章，應即以書面通知本公司，並

親自攜帶身分證件正本及新印鑑，向本公司申請登記其新印鑑。委託他人代辦者，代辦人除攜帶股東身分證件正本、新印鑑及委託書外，亦應連同代辦人本人之身分證正本、印章前來本公司辦理。

第十四條 股份轉讓之登記，於股東常會前六十日內，股東臨時會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之。

第十五條 本節所訂未盡事宜，悉依公司法及主管機關頒布之發行公司股務處理準則規定辦理。

### 第三節 股 東 會

第十六條 本公司股東會，分下列二種：

- 一、股東常會；
- 二、股東臨時會；

股東常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開。

股東臨時會於必要時依相關法令召集之。

第十七條 股東會之召集，常會應於三十日前，臨時會於十五日前，以書面通知各股東最近登記於本公司之住址為之。召集股東會之事由，應載明於書面通知。

第十八條 除公司法另有較高成數之規定外，股東會應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，方得開議；其決議應以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十九條 本公司各股東，每股有一表決權。

第二十條 股東不能出席股東會時得依公司法第一百七十七條之規定委託代理人代理出席，並行使其權利。此項代理人，不限於本公司之股東。

第廿一條 股東會議由董事會召集者，應由本公司董事長擔任主席；如董事長因故不能行使職權擔任時，由其指定董事一人代理之。未指定時，由董事互推一人代理主席。股東會議由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第廿二條 股東會之決議事項，應作成議事錄，由董事長或股東會主席簽名或蓋章後分發各股東。議事錄之分發，得以公告方式為之。議事錄在公司存續期間，應永久保存於本公司。

### 第四節 董事及審計委員會

第廿三條 本公司設董事十三人，由股東會就有行為能力之人選任之，全體董事所持記名股票之股份總額不得少於「公開發行公司董事監察人股數成數及查核實施規則」所規定之成數。

前項董事名額中，獨立董事人數不得少於三人且不得少於董事席次五分之一，其選任採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。

本公司依證券交易法設置審計委員會，由全體獨立董事組成。審計委員會及其成員之職權行使及相關事項，悉依證券主管機關之相關規定辦理。

第廿四條 董事之任期為三年，由股東會依法選任之，選任後得經董事會決議為本公司董事購買責任保險。

第廿五條 董事長之選舉應由董事會三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長。

第廿六條 董事長對外代表公司，對內主持股東會及董事會，並依法令、章程、股東會、董事會之決議執行公司一切事務。

第廿七條 除每屆新當選之第一次董事會，由所得選票最多之董事召集外，董事會應由董事長召集之，並應由召集人至少於會議七日前以函件或電子方式載明會議日期地點及議程通知各董事。如遇緊急情事，董事會得隨時召集之。

第廿八條 董事會應由董事長為主席；董事長因故不能行使職權時，由其指定之董事一人代理之。未指定時，由董事互推一人代理主席。

第廿九條 董事會每季至少召集一次。除公司法或章程另有較高成數之規定外，下列事項董事會應有過半數董事之出席方得開議，其決議應以出席董事過半數之同意行之。

（一）公司解散清算或與其他公司合併之擬議。

（二）公司主要資產收購之擬議。

（三）經理人之委任、解任及報酬。

（四）公司章程變更之擬議。

（五）公司分派盈餘或彌補虧損之擬議。

（六）公司預算及決算之編造。

（七）轉投資其他事業之核可。

（八）分支機構之設置與裁撤。

（九）公司申請股票公開發行、上櫃、上市之核可。

（十）建議或擴建投資計畫之核可、修正與終止。

（十一）專門技術及專利權之取得、轉讓、授予及技術合作契約之核可、

修正及終止。

(十二) 公司增資或減資之擬議。

(十三) 一定期限或一定額度或價款以上契約之核可。

(十四) 於核准之預算範圍內，在一定額度或價款以上或未核准預算範圍內額度或價款在另外一定金額以上資本支出之核可。惟使用同一目的者，不得折細逕行支出。

(十五) 公司背書、保證及貸款辦法之核可。

(十六) 公司在一定額度或價款向金融機構申請融資、保證、承兌及其他放款、舉債及符合公司法第十五條規定墊款之核可。

(十七) 第十三款至第十六款有關期限、額度或價款之決定或修正。

(十八) 公司主要財產或資產之典讓、出售、出租、出質、抵押或為其他方式之處分之擬議。

(十九) 公司簽證會計師及常年法律顧問之選聘、解聘及報酬。

(二十) 公司組織系統之核可與修正。

(二十一) 公司重要規章之核可與修正。

(二十二) 公司與關係企業間或與其股東、董事或其親屬間交易事項之辦法之核可。

(二十三) 其他依照法令及股東會決議所賦予之職權。

**第三十條** 董事得以書面授權其他董事代理出席董事會，並得對提出於會議之所有事項代為行使表決權。但一董事僅以代理其他董事一人為限。

**第卅一條** 董事會之決議事項，應作成議事錄，由董事長或董事會主席簽名或蓋章後分發各董事。議事錄之分發，得以電子方式為之。議事錄在公司存續期間應永久保存於本公司。

**第卅二條** 董事會得設置秘書或助理若干人，掌管董事會與股東會會議紀錄及本公司所有重要文件、契據等。

## 第五節 人 事

**第卅三條** 本公司設總經理一人、副總經理及一級主管以上人員若干人。總經理由董事長提名，副總經理及一級主管以上人員由總經理提名，其委任、解任及報酬除第二十九條規定外依照公司法第二十九條規定辦理。

**第卅四條** 本公司總經理秉承董事長之命，負責綜理本公司之業務，並監督、執行及管理本公司之經營，由副總經理輔佐之。

## 第六節 財務報告

第卅五條 本公司之會計年度自每年一月一日起至同年十二月三十一日止，每會計年度終了，董事會應編造下列表冊，提請股東常會承認：

- 一、營業報告書；
- 二、財務報表；
- 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第卅六條 本公司年度如有獲利，應提撥不低於 0.5% 為員工酬勞，提撥不高於 1% 為董事酬勞，且董事酬勞提撥率不得高於員工酬勞提撥率。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再就餘額計算員工及董事酬勞。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，經董事會決議後提股東會報告。員工酬勞發給方式依本公司員工酬勞分配辦法辦理，發放對象得包括 100% 持股之從屬公司員工。

第卅七條 本公司每一會計年度決算之本期淨利，除彌補累積虧損外，應先提撥 10% 為法定盈餘公積，並依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額，併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案，以不低於可分配盈餘之 70% 為原則，提請股東會決議分派股東紅利。

本公司股利政策以因應產業成長性、追求永續穩定之經營發展、考量資本支出之需求、配合公司中長期財務規劃及財務穩定為前提，據以決定盈餘分配之種類及數額。股東紅利含股票股利及現金股利二種，採平衡股利發放原則，其中現金股利不低於股利總額之 20%(含)，餘以股票股利分派之。但若有新增重大投資計畫金額達新台幣 3 億元以上且無法取得其他資金支應者，得提報股東會降低現金股利發放比率為 0%~20%(不含)，餘以股票股利發放之。前項法定盈餘公積，已達公司實收資本總額時，得不再提出。

第卅八條 本公司董事之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之。董事得按月支領車馬費，其數額由董事會決定之。又本公司股東或董事充任經理人或職工者概視同一般職工支領薪資。

## 第七節 附 則

第卅九條 本章程未規定之事項，悉依中華民國公司法規定辦理。

第四十條 本章程經全體發起人同意於民國八十一年四月十四日訂立。本章程得以股東

會決議修正之。

第四十一條 民國八十四年九月二十日第一次修正。  
民國八十六年一月廿八日第二次修正。  
民國八十七年六月廿五日第三次修正。  
民國八十七年十二月廿九日第四次修正。  
民國八十九年六月廿一日第五次修正。  
民國八十九年十月十二日第六次修正。  
民國八十九年十月十二日第七次修正。  
民國九十一年六月廿七日第八次修正。  
民國九十二年六月十九日第九次修正。  
民國九十三年六月十八日第十次修正。  
民國九十四年六月廿四日第十一次修正。  
民國九十六年六月廿八日第十二次修正。  
民國九十八年六月十六日第十三次修正。  
民國一〇〇年六月廿二日第十四次修正。  
民國一〇一年六月二十日第十五次修正。  
民國一〇二年六月廿一日第十六次修正。  
民國一〇五年六月廿七日第十七次修正。  
民國一〇六年六月廿一日第十八次修正。

台灣汽電共生股份有限公司

董事長 張明杰



## 附錄三

### 台灣汽電共生股份有限公司 股東會選舉董事須知

81.4.14發起人會通過

86.9.2股東常會第一次修正

91.6.27股東常會第二次修正

96.6.28股東常會第三次修正

106.6.21股東常會第四次修正

- 一、本公司董事之選舉，除法令及公司章程另有規定外，依本須知行之。
- 二、本公司董事由股東會就有行為能力之人選任之，依本公司章程所定之名額統計選舉結果，由得選舉權數較多者依次分別當選為董事、獨立董事。如有數人所得權數相同而超出名額時，當場抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
- 三、本公司董事之選舉採單記名累積投票法，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人，但分配數人時，選舉權數之和不得超過選舉權總數。
- 四、股東不親自出席選舉而委託他人投票者，倘一人同時受二人以上之股東委託，其代行投票之選舉權總數不得超過已發行股份總數百分之三。超過時，其超過之選舉權不予計算。
- 五、選舉票由董事會印製，對每一出席股東分別發給與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數。選舉人之記名，得以在選舉票上所列之出席證號碼代之。被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 六、選舉前由主席在出席股東中指定監票人二名。



七、監票人之職責如左：

- 1.投票開始前，當眾開驗票櫃，並加封條。
- 2.監察投票秩序。
- 3.監察投票有無疏略及違法情事。
- 4.投票完畢後，啟封取票，並檢查選舉票數目。
- 5.查驗選舉票有無廢票，即交計票人員計算。
- 6.監察計票人員紀錄各被選人所得票權數。

八、選舉票有左列情形之一者無效：

- 1.非用本公司董事會印製之選舉票者。
- 2.被選舉人姓名書寫潦草無法辨明者。
- 3.選舉票填寫被選舉人超過定額者。
- 4.各被選舉人應得選舉權數之總和超過選舉權總數者。
- 5.塗改票面文字，或夾寫其他文字者。
- 6.所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。
- 7.所填被選舉人之姓名或名稱與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。

九、選舉完畢，除由主席當場宣佈選舉結果外，並由董事會錄案存檔。

### 附錄三

#### 台灣汽電共生股份有限公司 董事持股情形

- 一、本公司實收資本額為5,890,485,950元，以發行股數計589,048,595股。
- 二、依證交法第26條之規定，全體董事最低應持有股數計18,849,555股。
- 三、本次股東會停止過戶日106年6月28日股東名簿記載之個別及全體董事持有股數狀況如下表所列。

| 職 稱  | 姓 名 | 選 任<br>日 期 | 任 期 | 選任時持有股份                            | 現在持有股份                             |        |
|------|-----|------------|-----|------------------------------------|------------------------------------|--------|
|      |     |            |     | 股 數                                | 股 數                                | 持股比率   |
| 董事長  | 張明杰 | 106.6.21   | 3 年 | 162,954,279 股代表<br>台灣電力(股)公司<br>所有 | 162,954,279 股代表<br>台灣電力(股)公司<br>所有 | 27.66% |
| 董 事  | 王振勇 | 106.6.21   | 3 年 |                                    |                                    |        |
| 董 事  | 張國鑫 | 106.6.21   | 3 年 |                                    |                                    |        |
| 董 事  | 蕭勝任 | 106.6.21   | 3 年 |                                    |                                    |        |
| 董 事  | 徐造華 | 106.6.21   | 3 年 |                                    |                                    |        |
| 董 事  | 李育明 | 106.6.21   | 3 年 |                                    |                                    |        |
| 董 事  | 林弘祥 | 106.6.21   | 3 年 | 11,527,432 股代表<br>東元電機(股)公司<br>所有  | 11,527,432 股代表<br>東元電機(股)公司<br>所有  | 1.96%  |
| 董 事  | 王聖鈞 | 106.6.21   | 3 年 | 345,000 股代表源鈞<br>投資公司所有            | 345,000 股代表源<br>鈞投資公司所有            | 0.06%  |
| 董 事  | 陳永清 | 106.6.21   | 3 年 | 11,375,214 股代表<br>晉宏投資(股)公司<br>所有  | 11,375,214 股代表<br>晉宏投資(股)公司<br>所有  | 1.93%  |
| 董 事  | 廖惠珠 | 106.6.21   | 3 年 | 0 股                                | 0 股                                | 0.00%  |
| 獨立董事 | 張曉東 | 106.6.21   | 3 年 | 0 股                                | 0 股                                | 0.00%  |
| 獨立董事 | 顏信輝 | 106.6.21   | 3 年 | 0 股                                | 0 股                                | 0.00%  |

| 職 稱         | 姓 名 | 選 任<br>日 期 | 任 期 | 選任時持有股份       | 現在持有股份        |        |
|-------------|-----|------------|-----|---------------|---------------|--------|
|             |     |            |     | 股 數           | 股 數           | 持股比率   |
| 全 體 董 事 合 計 |     |            |     | 186,201,925 股 | 186,201,925 股 | 31.61% |