

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事錄



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

出席股數：出席股東代表股份數為 337,347,892 股，其中以電子方式行使表決權者為 83,153,320 股，出席比率為本公司已發行股份總數 589,048,595 股之 57.27%，已有發行股份總數過半數之股東出席。

主席：張董事長明杰



記錄人：曾祥恩



出席董事：張董事長明杰、張董事國鑫、王董事聖鈞

一、報告出席股數(如上)

二、主席宣佈開會

三、主席致詞:略

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

獨立董事選舉結果：

戶號或身分證號	戶 名	得票權數	是否當選
J121XXXXXX	林耀文	287,350,779 權	是

五、臨時動議

六、散會