

福懋油脂股份有限公司一〇四年第二次股東臨時會議事錄

時間：中華民國一〇四年三月四日(星期三)上午九時整

地點：台北市南京東路二段 150 號 3 樓(本公司台北辦事處會議室)

出席：親自出席股數及委託出席股數共計 116,254,405 股，佔本公司已發行股份總數 218,703,051 股之 53.15%。

主席：黃董事長勳高

紀錄：林芳如

列席：誠信投資(股)公司代表人：許董事逸群

美安生化科技(股)公司指派代表人：翁董事志明

泰生海洋開發(股)公司指派代表人：林董事月廷

黃監察人強

農安生技(股)公司指派代表人：孫監察人美倫

王律師慧綾

壹、宣佈開會：上午十時報告出席股數已逾法定數額，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞(略)

股東發言摘要：

股東戶號 141859、106490 股東發言：(一)詢問有關本次股東臨時會召集程序、股東臨時會親自出席，委託出席之人數及股數。(二)公司去年營運情形及未來經營方針、由監察人召集一〇四年第一次股東臨時會解任董事理由。

以上股東發言，經主席或指定之相關人員回覆說明。

參、討論事項

(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，敬請討論。

說明：一、為增設副董事長乙職，修訂「公司章程」部分條文。

二、「公司章程」修訂前後條文對照表請參閱附件。

三、敬請討論。

(會議概要-股東戶號106490、106588、143550、141859等

股東發言對本案提出反對意見，主席裁示進行表決。）

決議：本案經表決後，贊成權數為99,463,810權，反對權數為20權，贊成權數佔出席股東表決權數115,672,735權(已扣除限制表決權數)之85.98%，本案照原議案通過。

#### 肆、選舉事項

(董事會提)

案由：補選一席董事。

說明：一、因董事許忠明先生辭任董事，為使公司董事會正常運作，以利公司治理推動，補選一席董事。

二、新任董事任期自一〇四年三月四日起至一〇五年六月二十四日止。

選舉結果：董事當選名單

戶號	戶名	當選權數
143553	陽明春天投資有限公司	98,116,440

#### 伍、臨時動議：

股東戶號 106490、141859、143550、106588 等股東發言摘要：

(一)公司去年度營運情形及未來公司的經營方針。

(二)公司章程增設副董事長之必要性?是否支薪及有助公司 EPS 的提升?

(三)監察人孫美倫召集一〇四年第一次股東臨時會解任兩位董事的理由及許忠明董事辭任董事的原因?

(四)公司之油安事件，後續處理情形?

以上股東發言，經主席或指定之相關人員回覆說明。

股東戶號 5537 提出散會動議。

散會動議經表決後，贊成權數 83,516,064 權，贊成權數佔出席股東表決權數 115,672,735 權(已扣除限制表決權數)之 72.2%，散會動議表決通過。

陸、散會：同日上午十一時五十一分，主席宣佈散會。

(本次股東會記錄僅要領載明議事之經過及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。)

福懋油脂股份有限公司  
「公司章程」修訂前後條文對照表

條文	修訂後條文	修訂前條文	說明
第十九條	<p>董事應互選一人為董事長，<u>一人為副董事長</u>，董事長為股東會及董事會會議之主席，並對外代表公司。董事長請假或因故不能行使職權時，<u>由副董事長代理之</u>，副董事長亦請假或因故不能行使職權時，<u>由董事長指定董事一人代理之</u>，董事長未指定時由董事互推一人代理之。</p>	<p>董事應互選一人為董事長，董事長為股東會及董事會會議之主席，並對外代表公司。董事長因故不能行使職權時，由董事長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。</p>	<p>增設副董事長。</p>
第三十六條	<p>本公司章程由發起人會議經全體發起人同意於民國七十五年四月一日訂立，於呈請主管機關核准時生效。以後倘修改章程，亦應經股東會決議並呈報主管機關。 第一次修正於民國七十五年五月七日。……第二十次修正於民國一〇一年六月二十七日。<u>第二十一</u>次修正於民國一〇四年三月四日。</p>	<p>本公司章程由發起人會議經全體發起人同意於民國七十五年四月一日訂立，於呈請主管機關核准時生效。以後倘修改章程，亦應經股東會決議並呈報主管機關。 第一次修正於民國七十五年五月七日。……第二十次修正於民國一〇一年六月二十七日。</p>	<p>增列修訂日期及次數。</p>