

# 燦星國際旅行社股份有限公司 111 年第 2 次股東臨時會議事錄

時間：中華民國111年11月23日(星期三)上午9時整

地點：新北市汐止區新台五路一段97號4樓(實體股東會)

出席：出席股東暨委託代理股份計57,305,778股(含以電子方式行使表決權股數50,005,860股)，  
占本公司已發行股份總數68,742,100股之83.36%。

主席：侯佑霖 董事長



記錄：邱意程 先生



出席：侯佑霖 董事長、洪玉婷 獨立董事

列席：正思法律事務所徐正坤律師

## 壹、宣布開會

## 貳、主席致詞

## 參、討論事項

### <第一案>

【案由】修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。

【董事會提】

【說明】一、配合法令修訂，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

二、取得或處分資產處理程序修訂條文對照表，請參閱附件一。

【決議】經投票表決結果，贊成權數：57,302,437 權(含電子方式出席行使表決權：50,002,519 權)，  
占表決總權數 99.994169%；反對權數：3,324 權(含電子方式出席行使表決權：3,324 權)，  
占表決總權數 0.005800%；棄權/未投票權數：17 權(含電子方式出席行使表決權：17 權)，  
占表決總權數 0.000031 %；無效權數：0 權，占表決總權數 0 %，本案照案表決通過。

### <第二案>

【案由】修訂本公司章程部分條文案。

【董事會提】

【說明】一、因應公司未來業務發展及股本擴充狀況，調高本公司發行員工認股權憑證之限額。

二、公司章程修訂條文對照表，請參閱附件二

【決議】經投票表決結果，贊成權數：57,302,437 權(含電子方式出席行使表決權：50,002,519 權)，  
占表決總權數 99.994169%；反對權數：3,324 權(含電子方式出席行使表決權：3,324 權)，  
占表決總權數 0.005800%；棄權/未投票權數：17 權(含電子方式出席行使表決權：17 權)，  
占表決總權數 0.000031 %；無效權數：0 權，占表決總權數 0 %，本案照案表決通過。

## 肆、選舉事項

### <第一案>

【案由】董事全面改選案。

【董事會提】

【說明】一、本公司擬於 2022 年第 2 次股東臨時會進行全面改選董事(含獨立董事)。

二、依本公司章程規定，擬選任董事 9 席(含獨立董事 3 席)，任期自 2022 年 11 月 23 日至 2025 年 11 月 22 日止，任期三年，連選得連任。

三、本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度業經 111 年 10 月 27 日董事會議審查通過之「董事(含獨立董事)候選人名單」，請參閱附件三。

### 【選舉結果】 董事當選名單

職稱	戶號或身分證字號	戶名或姓名	當選權數
董事	D1*****83	侯佑霖	60,254,837
董事	U2*****46	鄭寶蓮	59,459,200
法人董事	90****95	台灣健康運動投資(股)公司 代表人：王炯茶	57,371,482
法人董事	90****95	台灣健康運動投資(股)公司 代表人：陳和順	57,306,872
法人董事	90****95	台灣健康運動投資(股)公司 代表人：謝汶芳	57,302,057
法人董事	90****95	台灣健康運動投資(股)公司 代表人：吳怡青	57,302,057
獨立董事	D1*****86	吳宗哲	57,288,037
獨立董事	R1*****04	張博勝	57,288,037
獨立董事	E2*****09	洪玉婷	52,171,764

## 伍、其他議案

### <第一案>

**【案由】**解除新任董事競業禁止限制案。

**【董事會提】**

**【說明】**一、依公司法第 209 條之規定，董事競業行為應經股東會之許可，因應本公司業務需求，擬提請股東會針對新選任之董事若從事其他屬於本公司營業範圍之行為，敬請許可該董事(該自然人、該法人或該法人指派之代表人)，可為自己或他人從事屬於本公司營業範圍之行為。

二、擬請求股東臨時會同意解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制，有關其兼任公司及職稱，請參閱附件四。

**【決議】**經投票表決結果，贊成權數：57,302,110 權(含電子方式出席行使表決權：50,002,192 權)，占表決總權數 99.993599%；反對權數：3,112 權(含電子方式出席行使表決權：3,112 權)，占表決總權數 0.005430%；棄權/未投票權數：556 權(含電子方式出席行使表決權：556 權)，占表決總權數 0.000971%；無效權數：0 權，占表決總權數 0%，本案照案表決通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會

本次股東會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。

<附件一>

取得或處分資產處理程序修訂條文對照表

條次	擬修正條文	原條文	修正說明
第六條 投資範圍及 額度	<p>第一項略。</p> <p>第一項第一款略。</p> <p>2. 有價證券之總額，不得逾本公司最近期財務報告淨值之百分之<u>三百</u>；子公司不得逾本公司最近期財務報告淨值之百分之<u>三百</u>。</p> <p>3. 投資個別有價證券之限額，不得逾本公司最近期財務報告淨值之百分之<u>三百</u>；子公司不得逾其最近期財務報告淨值之百分之<u>三百</u>。</p>	<p>第一項略。</p> <p>第一項第一款略。</p> <p>2. 有價證券之總額，不得逾本公司最近期財務報告淨值之百分之<u>一百</u>；子公司不得逾本公司最近期財務報告淨值之百分之<u>一百</u>。</p> <p>3. 投資個別有價證券之限額，不得逾本公司最近期財務報告淨值之百分之<u>一百</u>；子公司不得逾其最近期財務報告淨值之百分之<u>一百</u>。</p>	配合公司 營運所需
第十五條 實施與修訂	<p>一、本處理程序未規定事項概依法令及本公司有關辦法辦理。</p> <p>二、本處理程序訂定於民國96年6月12日。第一次修訂至第九次修訂略。</p> <p>第十次修訂於民國111年<u>11月23日</u>。</p>	<p>一、本處理程序未規定事項概依法令及本公司有關辦法辦理。</p> <p>二、本處理程序訂定於民國96年6月12日。第一次修訂至第九次修訂略。</p>	增訂修正 日期

<附件二>

公司章程修訂條文對照表

條次	擬修正條文	原條文	修正說明
第五條	第一項略。 前項股份總數保留百分之五，計新台幣 <u>伍</u> 仟萬元整，分為 <u>伍</u> 百萬股，供發行員工認股權憑證，得依董事會決議分次發行。 以下略。	第一項略。 前項股份總數保留百分之五，計新台幣 <u>肆</u> 仟萬元整，分為 <u>肆</u> 百萬股，供發行員工認股權憑證，得依董事會決議分次發行。 以下略。	因應公司調高額定資本額，故修訂供發行員工認股權憑證之限額。
第二十五條	本章程訂立於中華民國九十二年二月十二日。 第一次修訂至第十四次修訂略。 <u>第十五次修訂於中華民國一一一年十一月二十三日。</u>	本章程訂立於中華民國九十二年二月十二日。 第一次修訂至第十四次修訂略。	增訂修正日期

〈附件三〉

董事(含獨立董事)候選人名單

職稱	候選人姓名	持有股數	學經歷
董事	台灣健康運動 投資(股)公司 代表人：陳和順	2,750,000 股	永達工專化工科 加捷生醫(股)公司董事長 力新國際科技(股)公司董事長
董事	台灣健康運動 投資(股)公司 代表人：王炯茶	2,750,000 股	國立中興大學法律系 桂盟國際(股)公司董事 宏佳騰動力科技(股)公司獨立董事
董事	台灣健康運動 投資(股)公司 代表人：謝汶芳	2,750,000 股	Boston University Computer Information Systems 碩士 加捷生醫(股)公司執行副總
董事	台灣健康運動 投資(股)公司 代表人：吳怡青	2,750,000 股	Alliant International University (San Diego, USA) Doctorate of Business Management(DBA)工商管理學 博士 台灣苯乙烯工業(股)公司董事長 陽明山天籟大飯店(股)公司董事 元欣科技材料(股)公司董事 Mahasarakham University 國際學程講師
董事	侯佑霖	2,171,163 股	美國密蘇里州聖路易斯 Fontbonne University MBA 亞果遊艇開發(股)公司董事長 萬通國際人力開發(股)公司董事長 萬通人力資源顧問(股)公司執行長 利豐國際(股)公司董事長 玉雨投資有限公司董事長 三興管理顧問(股)公司董事長 鉅揚國際顧問(股)公司董事長 生源泰生物科技(股)公司董事 雲象泰式餐廳(股)公司董事 耘樓投資(股)公司董事
董事	鄭寶蓮	2,169,520 股	國立台灣大學 EMBA 商學組 紐約市立大學柏魯克分校人力資源所 文化大學觀光事業學系 統博國際經營顧問(股)公司董事長 萬通人力資源顧問(股)公司執行董事 亞果遊艇開發(股)公司執行董事
獨立 董事	洪玉婷	0 股	正修科技大學企業管理系 台灣蠟品股份有限公司監察人 鑫旺聯合有限公司財務部經理

職稱	候選人姓名	持有股數	學經歷
獨立董事	吳宗哲	0 股	美國密西西比州立大學財務金融博士 長榮大學財務金融學系專任助理教授、系主任 國立成功大學經濟學系兼任助理教授
獨立董事	張博勝	0 股	國立暨南大學公共行政與政策學系 合騏工業(股)公司監察人

<附件四>

董事及其代表人目前兼任與競業禁止有關之公司及職稱

董事及其代表人	目前兼任與競業禁止有關之公司及職稱	
台灣健康運動 投資(股)公司 代表人：陳和順	加捷生醫(股)公司董事長 加捷生技(股)公司董事長 大立化妝品(股)公司董事長 力新國際科技(股)公司董事長 台鼎保險經紀人(股)公司董事	柏合麗國際影業(股)公司董事長 鑫阿波羅能源(股)公司董事長 加捷投資(股)公司董事長 網星資訊(股)公司董事長 台鋼雄鷹棒球隊(股)公司董事
台灣健康運動 投資(股)公司 代表人：王炯茶	台灣鋼鐵(股)公司董事長 台灣網通投資控股(股)公司董事長 精剛精密科技(股)公司董事長 台鋼雄鷹棒球隊(股)公司董事長 台灣苯乙烯工業(股)公司董事 友勁科技(股)公司董事 皇龍開發(股)公司獨立董事	金智富資產管理(股)公司董事長 榮剛材料科技(股)公司董事長 台鋼運動行銷(股)公司董事長 春雨工廠(股)公司董事 友訊科技(股)公司董事 智冠科技(股)公司董事
台灣健康運動 投資(股)公司 代表人：謝汶芳	加捷生醫(股)公司董事兼執行副總 加捷生技(股)公司董事 台鋼運動行銷(股)公司董事	台鼎保險經紀人(股)公司董事 台鋼雄鷹棒球隊(股)公司董事
台灣健康運動 投資(股)公司 代表人：吳怡青	春雨工廠(股)公司董事 陽明山天籟大飯店(股)公司董事	和合國際開發有限公司董事長 榮剛材料科技(股)公司獨立董事
侯佑霖	亞果遊艇開發(股)公司董事長兼執行長 生源泰生物科技(股)公司董事 雲象泰式餐廳(股)公司董事	



董事及其代表人	目前兼任與競業禁止有關之公司及職稱	
	萬通國際人力開發(股)公司董事長 萬通人力資源顧問(股)公司執行長 利豐國際(股)公司董事長 玉雨投資有限公司董事長 三興管理顧問(股)公司董事長 星購網行銷(股)公司董事長	耘樓投資(股)公司董事 統博國際經營顧問(股)公司監察人 鉅揚國際顧問(股)公司董事 興固國際企業(股)公司董事 興通投資(股)公司監察人 星榕經營管理顧問(股)公司董事長
鄭寶蓮	亞果遊艇開發(股)公司副董事長兼策略長 統博國際經營顧問(股)董事長 興固國際企業(股)公司監察人 萬通國際人力開發(股)公司監察人 興通投資(股)公司董事 星購網行銷(股)公司董事	萬通人力資源顧問(股)執行董事 鉅揚國際顧問(股)公司董事 樂銓管理顧問(股)公司董事長 生源泰生物科技(股)公司監察人 興固國際企業(股)公司監察人
洪玉婷	三洋實業(股)公司獨立董事	元勝國際實業(股)公司獨立董事
吳宗哲	國立嘉義大學財務金融學系專任助理教授	
張博勝	春霖建設有限公司董事長 台鋼運動行銷(股)公司董事	東園營造有限公司董事長 祐東建設有限公司總經理