

台鋼燦星國際旅行社股份有限公司

113 年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國113年8月14日(星期三)上午9時整

地點：台北市中山區民生東路二段161、163號7樓(本公司會議室)(實體股東會)

出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股數共計55,327,771股(其中以電子方式出席行使表決權者為50,043,657股)，佔本公司發行股份總數〔扣除公司法第一七九條規定無表決權之股數〕68,742,100股之80.48%。

出席董事：侯佑霖、葉雪英、洪玉婷

主席：侯佑霖 董事長

記錄：邱意程



壹、出席股東代表股數已達法定數，主席宣佈會議開始

貳、主席致詞：略。

參、選舉事項

<第一案>

【案由】補選一席董事案。

【董事會提】

【說明】

- 一、因應目前董事缺額一席，故擬於本年度第1次股東臨時會進行補選。
- 二、新選任之董事任期，將自選任日起生效，任期自113年8月14日至114年11月22日止。
- 三、本公司董事選舉採候選人提名制度業經113年07月17日董事會議審查通過之「董事候選人名單」，請參閱附件一。

【決議】

當選別	姓名	當選權數
董事	慶欣欣鋼鐵股份有限公司	52,353,849

【議事經過】無股東提問。

肆、其他議案

<第一案>

【案由】解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

【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及其代表人之競業禁止限制。

【決議】本案照案表決通過，表決結果如下：

表決結果	權數(權)	占出席股東表決權數(%)
贊成(含電子投票 50,027,387 權)	52,366,175	94.647179
反對(含電子投票 180 權)	180	0.000325
棄權/未投票(含電子投票 16,090 權)	2,961,416	5.352496
無效	0	0

【議事經過】無股東提問。

伍、臨時動議：經詢無其他臨時動議。

陸、散會

柒、附件

<附件一>

董事候選人名單

職稱	候選人姓名	持有股數	學經歷
董事	慶欣欣鋼鐵股份有限公司	47,250,000 股	不適用