

泰豐輪胎股份有限公司

民國 110 年第一次股東臨時會議事錄

召集權人：南港輪胎股份有限公司等共計 14 人

時間：中華民國 110 年 10 月 15 日(星期五)上午九點整

地點：新竹縣新豐鄉員山村新興路 399 號

出席：出席股東及股東代理人代表之股份總數計 326,712,197 股(含電子投票行使表決權股東 22,344,182 股)，占本公司普通股流通在外發行股份總數 459,573,600 股(已扣除公司法第 179 條 13,755,607 股)之 71.09%。

主席：南港輪胎股份有限公司代表人趙國帥(本公司 110 年第一次股東臨時會係由南港輪胎股份有限公司等共計 14 人依公司法第 173 條之 1 規定自行召集，經召集權人依公司法第 182 條之 1 規定互推南港輪胎股份有限公司指派代表人趙國帥擔任主席)

記錄：孔俊凱

列席：余欣慧律師



出席股東代表股數已達法定數，主席宣布會議開始。

壹、主席宣布開會(略)

貳、主席致詞(略)

參、選舉事項

案由：全面改選本公司九席董事案。(召集權人南港輪胎股份有限公司等共計 14 人提)

說明：

1. 本次股東臨時會改選九名董事(含三名獨立董事)，任期三年，改選之董事自 110 年 10 月 15 日股東臨時會後就任起至 113 年 10 月 14 日止。
2. 本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度，股東應就董事(獨立董事)候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱附件一。
3. 敬請選舉。

選舉結果：

身分別	戶號或統一編號	姓名	當選權數
當選董事	00239974	南港輪胎股份有限公司 代表人：江慶興	1,367,066,241 權
當選董事	00239974	南港輪胎股份有限公司 代表人：趙國帥	245,470,266 權
當選董事	00239974	南港輪胎股份有限公司 代表人：陳恒寬	182,182,032 權

身分別	戶號或統一編號	姓名	當選權數
當選董事	00249228	台灣隔熱應用科技股份有限公司 代表人：葛作亮	182,120,029 權
當選董事	00092493	幻象投資股份有限公司 代表人：方詳棋	182,110,029 權
當選董事	00092493	幻象投資股份有限公司 代表人：於知慶	182,099,176 權
當選獨立董事	P22075****	鄭富月	182,172,252 權
當選獨立董事	N12064****	姚文亮	182,172,252 權
當選獨立董事	00244583	趙士懿	185,274,942 權

(股東之提問及發言內容暨本公司之答覆略)

肆、其他討論事項

第一案（召集權人南港輪胎股份有限公司等共計 14 人提）

案由：解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止限制案。

說明：

- 1.依公司法第 209 條規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」
- 2.因應本公司業務需要，並增進營運績效，擬提請 110 年第一次股東臨時會決議解除新任董事及其所代表法人（若有）競業禁止之限制。
- 3.新任董事兼任公司名稱及職務情形，請參閱附件二。

決議：本案經投票表決，贊成 314,477,358 權，占表決總權數 96.25%，反對 122,313 權，棄權/未投票 12,112,526 權，本案照案通過。

第二案（召集權人南港輪胎股份有限公司等共計 14 人提）

案由：停止處分子公司泰誠開發股份有限公司及泰鑫建設股份有限公司相關股權及土地事。

說明：

- 1.本公司董事會 110 年 7 月 22 日決議處分子公司泰誠開發股份有限公司股權及子公司泰鑫建設股份有限公司股權。
- 2.然目前不動產景氣不振，並非處分前述財產之最佳時機，恐不符合本公司及全體股東之最大利益。
- 3.為此，擬停止依據前揭董事會決議處分本公司子公司泰誠開發股份有限公司及子公司泰鑫建設股份有限公司相關股權及土地事。

議事經過：

股東戶號 249228 發言摘要：

本股東針對其他討論事項第二案提出修正案，就原案由刪除「停止」，加

上「同意另行以公開招標方式」，刪除「相關股權及」，於最後加上「並授權泰豐董事會全權處理一切相關事宜」。修正後的案由為「同意另行以公開招標方式處分子公司泰誠開發股份有限公司及泰鑫建設股份有限公司土地事，並授權泰豐董事會全權處理一切相關事宜」，說明如下：

- 1.為加速推動中壢地區繁榮，並活化泰豐公司資產，以利創造股東最大利益，本人提出以上修正動議案。
- 2.考量國際經濟環境變遷及美國商務部反傾銷稅等因素，泰豐輪胎未來有資金需求，賣中壢廠土地是泰豐輪胎籌措資金的最佳方案。
- 3.有別於原先處分子公司股權之方式，如能以單純處分土地之方式進行公開招標，以減低買家對於購買子公司之疑慮，並使買家易於融資，如此可以增加投標之家數，以利創造最高出售價格。
- 4.於假處分禁止處分泰豐輪胎之子公司股權後，市場上有泰豐輪胎股東們表達希望能夠讓泰豐輪胎賣中壢廠土地，以保留彈性，因此，在此提出本修正案，授權泰豐董事會依法按公司營運狀況，以公開標售方式決議處理中壢廠土地，並授權泰豐董事會全權處理一切相關事宜。

主席：針對其他討論事項第二案，請股東會先就股東提出的修正案進行投票表決，倘若該修正案通過，則原議案不再進行表決，倘若該修正案未通過，才對原議案進行表決。

決議：股東提第二案修正案經投票表決，贊成 294,534,513 權，占表決總權數 90.15%，反對 498,973 權，棄權/未投票 31,678,711 權，第二案修正案照案通過。（備註：因第二案修正案經投票表決通過，故第二案原議案未進行投票表決）

（其他股東之提問及發言內容暨本公司之答覆略）

伍、臨時動議

（股東之提問及發言內容暨本公司之答覆略）

陸、散會（同日上午 9 時 50 分）

（備註：本股東臨時會議事錄依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言內容仍以會議影音紀錄為準。）

附 件

附件一

泰豐輪胎股份有限公司
民國 110 年第一次股東臨時會
董事、獨立董事候選人名單

類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額(單位:股)
董事	南港輪胎股份有限公司 代表人：江慶興	英國李斯特大學公共秩序研究所博士	南港輪胎股份有限公司董事長、益州集團總經理	南港輪胎股份有限公司董事、南榮開發股份有限公司監察人	148,768,000
董事	南港輪胎股份有限公司 代表人：趙國帥	政治大學經營管理碩士	中華航空董事長、台灣之星電信股份有限公司董事長	南港輪胎股份有限公司副董事長、文化大學校友總會理事長	148,768,000
董事	南港輪胎股份有限公司 代表人：陳恒寬	國立臺灣大學法律學系畢業、國立臺灣大學管理學院商學碩士	台灣新北地方法院法官兼庭長、司法院刑事廳調辦事法官兼科長、司法院刑事訴訟法研究修正委員會研究員、台灣高等法院法官、司法官訓練所刑事審判實務講座、考試院典試委員	寬典聯合法律事務所所長	148,768,000
董事	台灣隔熱應用科技股份有限公司 代表人：葛作亮	南亞工業技藝專科學校建築繪圖科	中華航空股份有限公司董事、行政組組長、職福會總幹事	無	20,000
董事	幻象投資股份有限公司 代表人：方詳棋	逢甲大學會計系	陳立教育事業(股)公司監察人、和勤精機(股)公司董事	蘇勒德國際顧問(股)公司總經理、基石國際智權顧問(股)公司董事、卓越成功(股)公司董事、創新新零售(股)公司獨立董事	15,605,882
董事	幻象投資股份有限公司 代表人：於知慶	國立臺灣大學EMBA 會計組、國立臺北大學法學碩士	寶得利國際(股)公司董事、臺灣人壽保險(股)公司董事、臺北地檢署檢察官	恆昇法律事務所資深合夥律師、泰豐輪胎股份有限公司董事	15,605,882

類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位:股)
獨立董事	鄭富月	淡江大學財務金融系博士生	智泰科技股份有限公司獨立董事、大豐有線電視股份有限公司國際事業處執行長	中國科技大學、淡江大學教師	0
獨立董事	姚文亮	中興大學會計系	中友聯合會計師事務所、工信工程(股)公司財務經理、東方育樂事業有限公司監察人	威遠聯合會計師事務所主持會計師	0
獨立董事	趙士懿	美國麻省理工不動產學院碩士	寶來證券香港分公司總經理	華川資產管理(股)公司董事長、用心快樂社會企業(股)公司董事長	100,000

附件二

泰豐輪胎股份有限公司
民國 110 年第一次股東臨時會
新任董事兼任情形明細表

董事姓名	解除董事競業禁止之公司及職稱
南港輪胎股份有限公司 代表人：江慶興	南港輪胎股份有限公司 董事
南港輪胎股份有限公司 代表人：趙國帥	南港輪胎股份有限公司 副董事長