

股票代號：2634



# 漢翔航空工業股份有限公司 103 年第 2 次股東臨時會議事錄

日期：中華民國 103 年 7 月 31 日

地點：台北市寶慶路 25 號（經濟部國營事業委員會）

## 漢翔航空工業股份有限公司 103 年第 2 次股東臨時會議程

時 間：中華民國 103 年 7 月 31 日（星期四）上午 11 時整

地 點：經濟部國營事業委員會 台北市寶慶路 25 號

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、選舉及討論事項

第一案：提請 補選獨立董事 1 人案

第二案：提請 核議解除新任獨立董事競業禁止之限制案

肆、臨時動議

伍、散會

## 漢翔航空工業股份有限公司 103 年第 2 次股東臨時會議事錄

時 間：中華民國 103 年 7 月 31 日（星期四）上午 11 時整

地 點：台北市寶慶路 25 號 經濟部國營事業委員會 6 樓 606 會議室

主 席：劉董事長介岑

出 席：出席股東及股東代理人代表股份總數 908,261,428 股（本公司已發行股份總數 908,261,428 股）

壹、宣布開會（出席股東及股東代理人代表股份總數已逾法定數額，主席依法宣布開會）

貳、主席致詞（略）

參、選舉及討論事項

### 第一案 【董事會 提】

案由：補選獨立董事 1 人案，提請 選舉。

說明：

- 一、本公司獨立董事許恩得先生因本職繁忙之故，擬請辭獨立董事乙職，惟為避免影響公司營運推動，延於 103 年 7 月 30 日 24:00 時辭任生效，故依本公司章程第十八之一條規定提請股東會補選之。
- 二、謹提請補選獨立董事 1 人，任期自民國 103 年 7 月 31 日起至 104 年 6 月 24 日，補足原任期止。案經依法定程序提名並經本公司 103 年 6 月 30 日董事會審查通過，獨立董事候選人計詹家昌先生（現任東海大學管理學院院長），謹檢附詹院長學、經歷資料如附件（詳議事手冊）。
- 三、本次補選依本公司章程、董事會及監察人設置辦法為之，詳本議事手冊附錄。
- 四、謹請 選舉。

選舉結果：經票選結果，由詹家昌先生當選為獨立董事，任期自民國 103 年 7 月 31 日起至 104 年 6 月 24 日止，補足原任期止。當選權

數等資料如下：

職稱	戶號/統一證號	姓名	得票權數	備註
獨立董事	K12041****	詹家昌	908,261,428	自然人當選

## 第二案 【董事會 提】

案由：解除新任獨立董事競業禁止之限制案，提請 核議。

說明：

- 一、依據公司法 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。
- 二、為借助公司董事專才與相關經驗，擬提請同意解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制。
- 三、謹請 核議。

決議：查新任獨立董事無競業事項，本案免議。

肆、臨時動議：無

伍、散會

主 席：劉 介 岑



記 錄：廖 淑 君



附件

獨立董事候選人 1

姓名：詹家昌

學歷：中山大學企業管理博士

專長：公司財務，專案投資評估與分析，公司治理，公司價值分析與創造

現任：東海大學財務金融系教授兼管理學院院長  
車王電子股份有限公司薪資報酬委員會委員

經歷：東海大學管理學院院長

東海大學推廣教育部主任、主任秘書、財務金融系主任

靜宜大學財金系主任

財團法人高等教育評鑑中心基金會評鑑委員

台灣理財顧問認證協會教育訓練委員

台中市社區大學校務評鑑委員

台灣大專校院推廣教育協會理事

台中市政府終身學習推廣委員會委員推展委員

交通部觀光局「觀光遊樂業籌設申請案件審查小組」暨「遊憩設施區籌設申請案件審查小組」委員

苗栗縣獎勵民間投資審議委員會審議委員

台中市軟體協會顧問

墩豐股份有限公司獨立監察人

中華工程有限公司財務專員

台灣省政府經建會約聘研究員

持有股份數額：0 股 【註1】

所代表之政府或法人名稱：無

其他相關資料：無

【註1】：截至103年7月2日本次股東臨時會停止過戶日止之持有股數。