

亞洲航空股份有限公司

民國一〇四年第一次股東臨時會議事錄

開會時間：中華民國 104 年 12 月 24 日(星期四)上午 10 時整

開會地點：台南市仁德區機場路 1050 號(本公司同同館 2 樓)

出席：親自出席及委託代理出席股份總數共計 104,386,785 股，
佔本公司已發行股份總數 105,829,556 股之 98.63%。

主席：常四偉董事長



紀錄：方偉倫



宣布開會：出席股東代表股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

主席致詞：(略)

一、選舉及討論事項：

案由一：改選董事及獨立董事案。

(董事會提)

說明：(一) 本公司第六屆董事任期將於 104 年 12 月 16 日屆滿，擬於
本次股東臨時會進行第七屆董事改選，依公司法第 195 條
規定，董事任期屆滿而不及改選時，得延長其執行職務至
改選董事就任時止。

(二) 本次改選應選董事 11 席，包含 3 席獨立董事，其中獨立
董事採候選人提名制度，該名單業經本公司 104 年 11 月
26 日董事會審查通過，請參閱附件。

(三) 新任董事任期三年，自民國 104 年 12 月 24 日起至 107
年 12 月 23 日止，原任董事任期至本次股東臨時會完成時
止。

(四) 本次選舉依本公司「董事選任程序」為之。

(五) 敬請 選舉。

選舉結果：董事當選名單：

| 戶號 | 姓名 | 當選權數 |
|----|---------------------|-------------|
| 31 | 台翔航太工業(股)公司 代表人：宛 同 | 132,840,194 |
| 31 | 台翔航太工業(股)公司 代表人：洪金富 | 112,910,613 |
| 31 | 台翔航太工業(股)公司 代表人：張學斌 | 112,910,613 |

| | | |
|-----|---------------------|-------------|
| 31 | 台翔航太工業(股)公司 代表人：陳進明 | 112,910,613 |
| 31 | 台翔航太工業(股)公司 代表人：徐紹中 | 112,910,613 |
| 31 | 台翔航太工業(股)公司 代表人：周朝國 | 112,910,613 |
| 141 | 台灣糖業(股)公司 代表人：曹金英 | 112,910,613 |
| 141 | 台灣糖業(股)公司 代表人：高太輔 | 112,910,613 |

獨立董事當選名單：

| 身分證字號 | 姓名 | 當選權數 |
|------------|-----|------------|
| B101***684 | 邢有光 | 75,000,000 |
| Y120***170 | 顏信輝 | 75,000,000 |
| Q102***043 | 黃英忠 | 75,000,000 |

案由二：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (董事會提)

說明：(一) 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」。

(二) 為配合本公司新任董事之選任，擬提案呈請股東臨時會同意解除新選任董事及其代表人競業行為之限制。

(三) 敬請 討論。

董事競業明細如下：

| 董事姓名 | 兼任他公司職務 |
|------------------------|---|
| 台翔航太工業(股)公司 代表人：宛 同 | 台翔航太工業(股)公司董事長兼總經理 私立淡江大學航空太空工程學系副教授 |
| 台翔航太工業(股)公司 代表人：洪金富 | 台翔航太工業(股)公司董事 城安建設開發(股)公司董事長 城安新科技(股)公司董事長 銓鼎投資(股)公司董事長 K&T Construction Co.,Ltd. 總經理 |
| 台翔航太工業(股)公司 代表人：張學斌 | 高苑科技大學機電學院院長及講座教授 |
| 台翔航太工業(股)公司 代表人：陳進明 | 財團法人金屬工業研究發展中心副執行長 台翔航太工業(股)公司董事 必翔銀髮事業(股)公司董事 台灣檢驗科技(股)公司電信驗證諮詢委員 |

| | |
|------------------------|---|
| 台翔航太工業(股)公司 代表人：徐紹中 | 國立交通大學光電學院兼任教授 |
| 台翔航太工業(股)公司 代表人：周朝國 | 臺灣中小企業經營策略協會理事長 台灣綜合開發(股)公司董事長 財團法人新世紀教育基金會董事長 國票創業投資(股)公司監察人 前源科技(股)公司監察人 良維科技集團總顧問 台翔航太工業(股)公司董事 國立高雄海洋科技大學兼任助理教授 |
| 台灣糖業(股)公司 | 輝瑞生技(股)公司董事 碩騰生技(股)公司董事 中美嘉吉(股)公司董事 台灣神隆(股)公司董事 科學城物流(股)公司董事 台灣花卉生物技術(股)公司董事 聯亞生技開發(股)公司董事 台灣高速鐵路(股)公司董事 義典科技(股)公司董事 森霸電力(股)公司董事 星能電力(股)公司董事 越台糖業有限責任公司董事及監察人 太景醫藥研發控股(股)公司董事 |
| 代表人：曹金英 | 台灣糖業(股)公司總檢核 |
| 代表人：高太輔 | 台灣糖業(股)公司花東區處經理 |

| 獨立董事姓名 | 兼任他公司職務 |
|--------|--|
| 邢有光 | 千附實業(股)公司獨立董事 |
| 顏信輝 | 私立淡江大學會計學系專任教授 中國信託人壽保險(股)公司獨立董事 台壽保產物保險(股)公司獨立董事 擎亞國際科技(股)公司獨立董事 |
| 黃英忠 | 國立高雄大學亞太工商管理學系教授 |

決議：表決時出席股東表決權數 104,386,785 權，贊成 104,383,135 權，反對 0 權，棄權 3,650 權，贊成權數佔出席股東表決權數 99.99%，本案經出席股東投票表決後照案通過。

二、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

三、散會：同日上午十時三十七分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

獨立董事候選人名單

| 姓名 | 持有股數 | 學歷 | 經歷 | 現職 |
|-----|-------|-------------------|--|------------------|
| 邢有光 | 9,685 | 美國科羅拉多大學航空工程碩士及博士 | <ul style="list-style-type: none"> • 漢翔航空工業股份有限公司董事長 • 台灣苯乙烯工業股份有限公司總經理 • 美國 Sino Swearingen Aircraft Co. 資深科學家 | 千附實業股份有限公司獨立董事 |
| 黃英忠 | - | 韓國成均館大學經營管理博士 | <ul style="list-style-type: none"> • 國立高雄大學校長 • 經濟部財團法人金屬工業研究發展中心第十九屆董事會監察人 • 晉禾企業有限公司顧問 | 國立高雄大學亞太工商管理學系教授 |
| 顏信輝 | - | 國立台灣大學會計博士 | <ul style="list-style-type: none"> • 私立淡江大學會計主任及財務長 • 中華會計教育學會學術交流委員會委員 • 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心調處委員會委員 | 私立淡江大學會計學系專任教授 |