泰山企業股份有限公司 114年第一次股東臨時會議事錄

開會時間：中華民國 114年12月10日〈星期三〉上午九時整

召開方式：實體股東會

地　　點：台北市中正區忠孝西路一段50號11樓

出席股數：本公司發行股份總數486,318,996股(已扣除依公司法第179條規定無表決權股份13,680,042股)，出席股數為270,182,786股(其中含電子方式行使表決權股數為269,681,541股)，出席率為55.55%。

會議主席：劉偉龍（召集權人龍邦國際興業股份有限公司等2人指代理人）

列　　席：黃福雄 律師

記　　錄：顏冠妮

壹、宣布開會 (報告出席股數)

貳、主席致詞 (略)

參、選舉事項

第一案　（股東龍邦國際興業股份有限公司、保勝投資股份有限公司提）

案　由：全面改選董事九席（含獨立董事三席）案。

說　明：

一、景勛投資實業有限公司(下稱景勛公司)前以「龍邦國際興業股份有限公司(下稱龍邦公司)等7人召集泰山企業股份有限公司(下稱泰山公司)112年5月31日股東臨時會改選董事及獨立董事，龍邦公司未依企業併購法第27條第14項規定申報併購目的，其逾10%股份無表決權，前開股東會之決議方法違法」為由，向智慧財產及商業法院(下稱商業法院)訴請撤銷112年5月31日股東臨時會之決議，經商業法院駁回景勛公司之訴，嗣經最高法院113年度台上字第1851號判決廢棄發回商業法院，刻由商業法院更為審理中。

二、龍邦公司前係出於長期投資泰山公司之目的，而持有泰山公司之股份，並依相關法令申報，今為求泰山公司內部營運之穩定及對外交易秩序之保障，並進一步鞏固龍邦公司對泰山公司經營權之目的，謹尊重最高法院113年度台上字第1851號民事判決對企業併購法第27條第14項規定申報事項之見解，就取得股份之目的進行相關變動申報，並依公司法第173條之1召集股東臨時會，全面改選董事，以維泰山公司長久經營與穩定發展。

三、本次改選應選董事9人(含獨立董事3人)，於選任後即行就任，任期自114年12月10日起至117年12月9日止。

四、依公司法第192條之1及泰山公司章程第19條規定，本次改選採候選人提名制度，由股東臨時會就董事候選人名單中選任，候選人名單如下：

董事(含獨立董事)候選人名單

職稱	姓　　名	持有股數	學　　歷	經　　歷
董事	保勝投資股份有限公司 代表人：劉偉龍	58,279,000	國立台灣大學法律系	現職： 龍邦國際興業(股)公司董事長 保勝投資(股)公司董事長 泰山企業(股)公司董事長 喜威世流通(股)公司董事長 泰山(開曼)投資公司董事長 泰山元(股)公司董事長 瑞助營造(股)公司董事 中聯油脂(股)公司董事 經歷： 龍巖(股)公司董事長
董事	保勝投資股份有限公司 代表人：韓泰生	58,279,000	淡江大學物理系	現職： 艾維克科技(股)公司董事長 泰山企業(股)公司董事 松崗國際興業股份有限公司獨立董事 裕萊投資有限公司董事長 經歷： 艾維克科技(股)公司董事長
董事	保勝投資股份有限公司 代表人：劉煌基	58,279,000	東海大學社會科學學院法律系碩士	現職： 佐誠律師事務所所長 龍邦國際興業(股)公司副董事長 泰山企業(股)公司副董事長 陞程有限公司董事 美亞鋼管廠(股)公司獨立董事 三一建設(股)公司監察人 旺旺友聯產物保險(股)公司獨立董事 萬喆(股)公司董事長 晶品開發實業(股)公司董事長 東森海洋溫泉酒店(股)公司董事 東森全球事業(股)公司董事

職稱	姓　　名	持有股數	學　　歷	經　　歷
				松崗國際興業(股)公司獨立董事 春源鋼鐵工業(股)公司獨立董事 經歷： 佐誠律師事務所所長 中國信託人壽保險(股)公司獨立董事 台灣人壽保險(股)公司獨立董事 臺灣高等法院調辦事法官 臺灣臺北地方法院法官兼審判長
董事	保勝投資股份有限公司 代表人：邵明斌	58,279,000	私立東方工業專科學校	現職： 福座開發(股)公司董事長 龍邦國際興業(股)公司董事 瑞助營造(股)公司董事長 私立國寶北海福座墓園董事長 國寶服務(股)公司全部分公司代表人 沂豐投資(股)公司董事長 有龍建設開發(股)公司董事長 東方之星高爾夫育樂(股)公司董事 水滴米窩(股)公司董事長 財團法人新北市國寶社會福利慈善事業基金會董事長 財團法人國寶高爾夫體育運動發展基金會董事 三芝慈安園有限公司董事長 龍福置業(股)公司董事長 龍暉開發(股)公司董事長 明熙開發有限公司董事長 龍寶興業(股)公司董事長 恆創實業(股)公司董事長 龍德國際開發(股)公司董事長 東華國際高爾夫育樂(股)公司董事長 振創(股)公司董事長 國寶服務(股)公司董事 北海育樂(股)公司董事長

職稱	姓　　名	持有股數	學　　歷	經　　歷
				北海保險經紀人(股)公司董事 國寶寵物(股)公司董事 泰山企業(股)公司董事 經歷： 國寶集團殯葬事業體營運長 展雲事業(股)公司總經理 金寶山集團協理
董事	保勝投資股份有限公司 代表人：王燕軍	58,279,000	陸軍官校七十五年班畢業 國防大學陸軍指參學院八十八年班畢業 中山大學高階公共政策研究所101年班畢業	現職： 泰山企業(股)公司董事 經歷： 聯合大地工程顧問公司董事長 中華民國第九任卸任總統辦公室主任 財團法人李登輝基金會秘書長 源興居生技(股)公司總經理 松崗數位文創(股)公司董事長
董事	保勝投資股份有限公司 代表人：湯順甄	58,279,000	日本情報工學院情報資料處理科	現職： 龍邦國際興業(股)公司董事 松崗國際興業(股)公司董事長暨總經理 國寶服務(股)公司董事長 福座開發(股)公司董事 國寶寵物(股)公司董事長 北海育樂(股)公司董事 東方之星高爾夫育樂(股)公司董事長 展雲幸福禮儀(股)公司董事長 國基多元行銷(股)公司董事長 國富開發(股)公司董事長 國寶時尚(股)公司監察人 振創(股)公司監察人 泰山企業(股)公司董事

職稱	姓　　名	持有股數	學　　歷	經　　歷
				經歷： 展雲事業(股)公司副總經理 美商日建(股)公司行銷企劃經理
獨立董事	王財安	0	台灣科技大學工業管理技術系學士	現職： 佳緯電子科技(股)公司董事長 典悅生醫(股)公司董事長 龍邦國際興業(股)公司獨立董事 泰山企業(股)公司獨立董事 經歷： 捷波資訊(股)總經理
獨立董事	胡義福	0	德明商專國際貿易	現職： 瑞比特(股)公司董事長 艾維克科技(股)公司監察人 泰山企業(股)公司獨立董事 經歷： 翔耀實業(股)公司董事
獨立董事	陳威宇	0	國立政治大學國貿系學士 美國加州州立大學企管碩士	現職： 致和聯合會計師事務所合夥人 上奇科技(股)公司獨立董事 哈士奇國際(股)公司董事長 英屬開曼群島商第一化成控股(股)公司獨立董事 泰山企業(股)公司獨立董事 經歷： 勤業眾信聯合會計師事務所合夥人

五、謹提請選舉。

選　舉　結　果：

身份別	姓　　名	當 選 權 數(權)
董事	保勝投資股份有限公司 代表人:劉偉龍	398,300,918
董事	保勝投資股份有限公司 代表人:韓泰生	248,885,384
董事	保勝投資股份有限公司 代表人:劉煌基	248,847,379
董事	保勝投資股份有限公司 代表人:邵明斌	248,833,565
董事	保勝投資股份有限公司 代表人:王燕軍	248,955,180
董事	保勝投資股份有限公司 代表人:湯順甄	249,067,382
獨立董事	王財安	250,080,722
獨立董事	胡義福	250,088,175
獨立董事	陳威宇	253,487,530

肆、討論事項

第一案　（股東龍邦國際興業股份有限公司、保勝投資股份有限公司提）

案　由：解除新任董事（含獨立董事）及其代表人之競業行為限制案。

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」辦理。

二、鑑於泰山公司新任董事或有投資、經營其他與泰山公司營業範圍相同或性質類似之企業，並擔任董事之行為，在無損及泰山公司利益前提下，爰依公司法第209條規定，擬提請股東臨時會同意解除下列新任董事競業禁止之限制。

職稱	姓名	兼任公司名稱及職務
董事	保勝投資股份有限公司 代表人：劉偉龍	龍邦國際興業(股)公司董事長 保勝投資(股)公司董事長 喜威世流通(股)公司董事長 泰山(開曼)投資公司董事長 瑞助營造(股)公司董事 中聯油脂(股)公司董事

職稱	姓名	兼任公司名稱及職務
董事	保勝投資股份有限公司 代表人：韓泰生	艾維克科技(股)公司董事長 松崗國際興業股份有限公司獨立董事 裕萊投資有限公司董事長
董事	保勝投資股份有限公司 代表人：劉煌基	佐誠律師事務所所長 龍邦國際興業(股)公司副董事長 陞程有限公司董事 美亞鋼管廠(股)公司獨立董事 三一建設(股)公司監察人 旺旺友聯產物保險(股)公司獨立董事 萬喆(股)公司董事長 晶品開發實業(股)公司董事長 東森海洋溫泉酒店(股)公司董事 東森全球事業(股)公司董事 松崗國際興業(股)公司獨立董事 春源鋼鐵工業(股)公司獨立董事
董事	保勝投資股份有限公司 代表人：邵明斌	福座開發(股)公司董事長 龍邦國際興業(股)公司董事 瑞助營造(股)公司董事長 私立國寶北海福座墓園董事長 國寶服務(股)公司全部分公司代表人 沂豐投資(股)公司董事長 有龍建設開發(股)公司董事長 東方之星高爾夫育樂(股)公司董事 水滴米窩(股)公司董事長 財團法人新北市國寶社會福利慈善事業基金會董事長 財團法人國寶高爾夫體育運動發展基金會董事 三芝慈安園有限公司董事長 龍福置業(股)公司董事長 龍暉開發(股)公司董事長 明熙開發有限公司董事長

職稱	姓名	兼任公司名稱及職務
		龍寶興業(股)公司董事長 恆創實業(股)公司董事長 龍德國際開發(股)公司董事長 東華國際高爾夫育樂(股)公司董事長 振創(股)公司董事長 國寶服務(股)公司董事 北海育樂(股)公司董事長 北海保險經紀人(股)公司董事 國寶寵物(股)公司董事
董事	保勝投資股份有限公司 代表人：湯順甄	龍邦國際興業(股)公司董事 松崗國際興業(股)公司董事長暨總經理 國寶服務(股)公司董事長 福座開發(股)公司董事 國寶寵物(股)公司董事長 北海育樂(股)公司董事 東方之星高爾夫育樂(股)公司董事長 展雲幸福禮儀(股)公司董事長 國基多元行銷(股)公司董事長 國富開發(股)公司董事長 國寶時尚(股)公司監察人 振創(股)公司監察人
獨立董事	王財安	佳緯電子科技(股)公司董事長 典悅生醫(股)公司董事長 龍邦國際興業(股)公司獨立董事
獨立董事	胡義福	瑞比特(股)公司董事長 艾維克科技(股)監察人
獨立董事	陳威宇	致和聯合會計師事務所合夥人 上奇科技(股)公司獨立董事 哈士奇國際股份有限公司董事長 英屬開曼群島商第一化成控股(股)公司獨立董事

三、謹提請討論。

股東發言及詢答摘要：

- **股東發言（戶號 181512 大元雜誌）：**

  本議案是依公司法第 209 條的規定，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的重要內容並取得其許可，議案說明僅見各董事及獨立董事之現職，是否可請公司進一步說明各當選董事現職與泰山企業營業範圍之關係？是否確有解除競業禁止之必要？謝謝。

- **主席回應：**

  謝謝股東的發言，是不是請黃律師來做答覆。

- **律師回覆：**

  謝謝股東詢問，現在新當選的這些董事、獨立董事，在他們經歷欄裡面都會記載現職，現在企業經營多元化，而且業務範圍五花八門，董事或獨立董事曾經跟公司表達這樣的顧慮跟考慮以及未來的規劃，基於周延起見，跟公司提出這樣的告知。公司基於相互尊重跟充分保障股東或董事這個業務明朗跟彼此之間不要有衝突，故均列在今天這個解除競業的名單裡面，係基於一個整體綜合性的規劃跟考量，希望這個說明能回答你的問題，謝謝。

- **股東發言（戶號 181512 大元雜誌）第二次發言：**

  方才的回答，僅籠統敘述董事可能遇到的競業顧慮，但並未提及目前董事從事什麼樣的工作或者未來會做什麼樣的工作的重要內容，這樣說明不合乎公司法第 209 條規定，公司把不該解除競業禁止的人通通全部解除，萬一董事知道了什麼之後再告訴別人，這好像不合乎這個競業禁止的規範，當選董事是人才，我們公司才會請他們來，但是不能夠漠視法令然後通通解除掉，能不能試著說明一下每位董事的業務行為或業務範圍有哪些可能會牴觸到我們公司的，謝謝。

- **律師回覆：**

  謝謝股東提醒，如剛才所述，可看到有些董事譬如是電子業或其他行業，並非每一位董事現在或已明顯的跟公司有競業行為，只是因其所任職的公司或有此規劃或他個人想法，基於慎重起見有跟公司做告知，公司基於經濟跟難得開一次股東

會就把這個議案提出來，目前實務現狀，股東會在解除競業禁止，並非每一公司每一位董事均確實有很明顯的競業狀況，而係基於整體考量希望在股東會先通過此議案。但解除董事競業限制，並不會免除董事本身應該遵守的義務或應該對公司履行的職責，故不會發生剛才所述，解除以後可對外告知公司秘密性資訊，這是非常清楚的。至於到底哪一董事有明確的現在正在進行的競業行為，就我的了解有些董事是因為業務的多元化跟可能的規劃所以希望能跟公司報告，這是一個整體的規劃，並非每一位董事都明確的正在從事跟泰山業務有競業的關係，謝謝。

- **股東發言（戶號 76388 楊蓉）：**

議事手冊說明提到此議案依據是公司法第 209 條的規定，應要對股東會說明其行為之重要內容，但目前議事手冊僅列兼任名稱及職務，並不符合公司法 209 條規定的，解除競業禁止限制議案並非全部列出即可，若非公司營業範圍內之行為沒有列出之必要。例如董事今天從事生命方面的殯葬業，那我們公司是不是已在著墨有投資殯葬業，或者公司未來是否也可能設立投資營造部門、建設部門，我們是想了解公司是否未來有規劃從事這方面的投資，能否稍加說明？謝謝。

- **律師回覆：**

剛才所述是其他董事考慮其生涯規劃或職涯發展的原因而希望解除競業限制，至於你詢問公司會不會發展殯葬業或其他營建業等，做為律師我不了解，但與方才解釋今日提案之角度不同，謝謝每個股東的提醒，公司在這個議案的揭露說明是否足夠，能否讓股東在這個案子決定同意與否，就由各位股東自己決定，各董事的狀況已跟各位股東說明，就請各位股東考量，謝謝。

- **股東發言（戶號 76388 楊蓉）第二次發言：**

有不是說包裹式的說明就可以，最主要是針對公司法第 209 條規定的精神，我們希望公司稍微透露一下，董事目前的工作對我們公司未來會有哪些影響？因為公司紛紛擾擾這麼多年了，股東想投資也會怕，所以是否明確告知這些董事的行為是不是會影響對我們公司？又有哪些方面影響？謝謝。

- **主席回應：**

謝謝股東相關意見，跟剛剛前面幾個問題類似，所謂的重大事項一些重大行為的部分我相信剛剛黃律師也做了好幾次的說明。

- **股東發言（戶號 274115 號）：**

  大家都知道我們犧牲了全家這個股權，這麼多億超過 36 億，公司開這個會都沒有提出來說如何處理，是否向全體股東提出來討論和未來要怎麼規劃要怎麼辦，我看到他好像他買了很多金融股的股權，這個是不是可以假扣押拍賣還是怎麼辦？這麼重要的全家股權犧牲掉是否向全體股東說明一下。

- **主席回應：**

  非常感謝股東的意見，剛才所講這件事大家都很關心，但並非此討論案的主題，雖然我現在是泰山的董事長，但我今天也是用股東的身分主持會議，我們謝謝各位股東的發言。如果沒有其他意見的話，我們本案就提付表決。

決　議：經表決結果，解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業行為限制，按議案表決結果，贊成表決權數(含電子投票)：267,446,798權；反對表決權數(含電子投票)：493,306權；贊成本案之股東表決權數占出席股東總表決權數：98.97%，本案照案通過。

伍、臨時動議：

- **股東發言（戶號 181512 大元雜誌）：**

  第一個身分問題，你本身也是泰山企業的董事長，又是股東身分坐在台上，請問今日是依據公司法哪一條文主持泰山企業 114 年第一次的股東臨時會？第二個問題，街口投資的投資案目前正在走官司，現在進展如何？即便勝訴了取回的可能性有多少？街口投資的盈利狀況怎麼樣？如果到最後跟我們講說虧完了，那我們會怎麼處理？因為主席您本身是泰山企業的董事長，能否請你以泰山企業董事長身分來跟股東做一下說明，謝謝。

- **主席回應：**

  非常謝謝這位股東的發言，是不是請黃律師來做答覆。

- **律師回覆：**

謝謝股東發言我也跟主席報告，因為現在是進行臨時動議，這位股東顯然是關心泰山的業務狀況所做的詢問，不是臨時動議這個議程裡面所要討論或處理的事項，至於泰山相關的業務或訴訟狀況，相信對泰山而言都是重大事項，都會定期做重大訊息的揭露，參考公開資訊管道就可以了解相關訴訟進行狀況，因為現在是臨時動議案，您剛才發言跟臨時動議跟議程是不符的，請主席就依照程序來處理。

- **主席回應：**

謝謝黃律師回覆，這位股東還有意見你可以說，你的第二次發言，謝謝。

- **股東發言（戶號 181512 大元雜誌）第二次發言：**

臨時動議本身可以用提出臨時動議案請主席回答，就泰山企業 114 年第一次臨時股東會公司重大議案為什麼沒有提出作說明來做提案，只是希望說主席告訴我們，我問的問題，公告裡面都沒有，第一個街口投資的情況怎麼樣？第二個，萬一，我們勝訴的 36 億拿的回來嗎？公告資訊都是目前在訴訟中，我們要了解是訴訟中的情況，這是其他股東來參加股東會的原因，主席是泰山企業的董事長，這是不是請主席斟酌一下，謝謝。

- **主席回應：**

我們非常謝謝這個股東的發言，黃律師是不是先做個說明。

- **律師回覆：**

今天是持股過半的股東依公司法的規定召集股東臨時會，今天劉董事長是以召集今天股東會的股東龍邦興業股份有限公司為代表人指派他來擔任今天股東會的主席，所以剛才主席講他今天是以股東的身份出席，再補充說明。

- **股東發言（戶號 181512 大元雜誌）：**

第二個問題，你可以說是提案也可以不是提案，但是股東好不容易等到公司開會想問一下問題，公司要不要做一下回應？

- **主席回應：**

非常謝謝這位股東的發言，其他的股東還有沒有其他意見？

- **股東發言（戶號 76388 楊蓉）：**

我跟公司建議最主要是最新的財務報表，第三季的財務報表第 21 頁最下面(1)本集團之彰化縣北斗鎮大興段地號 185 及 186 等 14 筆，耕地金額 53,164,000 元，由於法令限制私法人不得承受耕地，故過戶予自然人本集團董事長，本集團保管上開不動產所有權狀正本等於作為保全。何謂保管不動產所有權正本，最起碼要對持有人做質押設定，公司到底有沒有做質押設定，否則的話，我們也不方便說是不是圖利特定人自肥，公司對董事長做質權設定的話，才是比較完整的法律程序，我是建議公司這樣子，建議公司能夠把形象慢慢轉好，然後為什麼大家說要了解這個錢去向，本來我們現金蠻多的，結果到現在現金本來都二十幾億，結果這一季突然變成八億多，所以希望公司留意。

- **主席回應：**

謝謝這位股東也非常謝謝您的關心，這個事情確如您所說，公司在相關的土地資產的持有或相關規劃當中一定合法合規做相關處理，不會發生你所擔心的事情。

- **股東發言（戶號 76388 楊蓉）第二次發言：**

董事長你說都合於規定，我只是建議不動產的權狀正本由公司保管，是不是稍微下次附註多一點，就是說有做應有的法律保全動作，寫說保管，可是只要一個動作持有人去變更土地這個所有權狀他自己就可以報遺失，到時候董事長您的話就很多不應該涉及的事情，所以建議如果有做法律的保全的動作就寫上去。公司的資金是擔心一直拿去做保證金等法律程序，現金流從以往 20 幾億現在都只剩下幾億而已，我們認為不是很適當，希望公司對於現金這方面能夠掌控一下。還有一個疑問點，為什麼存貨從前一年第三季的話是 11 億的存貨，為何爆增到 16 億 9000，可是沒有看見營收增加，而且營收反而減少，存貨管控是不是請董事長跟經營團隊留意，到底基於哪些理由存貨暴增 50%，然後現金減少剩下不到三分之一，我們是希望公司對於這個財務能夠掌控好，不希望讓股價掉下去，也許你們很用心可是沒去注意到這一點，希望公司能夠再加強一下，把公司的形象扭轉上來。

- **主席回應：**

非常謝謝股東的建議跟對公司的期許，我們一定會好好合法合規的經營公司，如同您所說，公司相關的財報，都是有專業、合法合規的做公告，也希望所有的股東多多關心公司，我們也非常謝謝各位的指正。

陸、散　會。(同日上午十時三分)

(本次股東常會議事錄僅記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。)