

股票代碼：1742

# 台灣蠟品股份有限公司

監察人侯榮顯召開一〇五年第一次股東臨時會

## 議事手冊

開會日期：一〇五年十一月二日

開會地點：尊爵大飯店三樓翡翠廳(桃園市桃園區莊敬路一段 300 號)

## 目 錄

壹、開會程序	02
貳、開會議程	03
參、選舉事項	04
肆、討論事項	05
伍、附件一：獨立董事候選人名單	07
陸、附錄	
一、公司章程	08
二、股東會議事規則	12
三、董事及監察人選舉辦法	14
四、董事、監察人持股情形	16

# 台灣蠟品股份有限公司

## 監察人侯榮顯召開一〇五年第一次股東臨時會開會程序

時間：中華民國一〇五年十一月二日（星期三）上午九時整

地點：尊爵大飯店三樓翡翠廳(桃園市桃園區莊敬路一段300號)

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、選舉事項

四、討論事項

五、散會

# 台灣蠟品股份有限公司

## 監察人侯榮顯召開一〇五年第一次股東臨時會開會議程

壹、時間：中華民國一〇五年十一月二日（星期三）上午九時整

貳、地點：尊爵大飯店三樓翡翠廳(桃園市桃園區莊敬路一段300號)

參、會議程序

一、報告出席股數並宣佈開會。

二、主席致詞。

三、選舉事項：

全面改選董事及監察人（董事應選名額為9席，其中3席為獨立董事；監察人應選名額為3席）。

四、討論事項

1.撤銷有關105年股東常會討論事項第四案本公司擬辦理私募發行有價證券案。

2.解除新任董事競業禁止案。

五、散會

## 選舉事項

案由：全面改選董事及監察人（董事應選名額為9席，其中3席為獨立董事；監察人應選名額為3席）。（監察人侯榮顯 提）

說明：一、本公司監察人侯榮顯依公司法第220條規定，為本公司利益有必要召集本次股東臨時會進行全面改選董事及監察人案，以組成本公司新董事會繼續帶領本公司。

二、依公司章程規定本次選任董事九席(含獨立董事三席)及監察人 3 席，任期三年，自105年11月2日至108年11月1日止。

三、本公司獨立董事，其選舉依公司法第192條之1及本公司章程第12條之規定採候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單中選任之。

四、經本次股東臨時會召集權人監察人侯榮顯審查通過『獨立董事候選人名單』如附件一。

五、提請 選舉。

選舉結果：

## 討論事項

### 第一案(監察人侯榮顯 提)

案 由：撤銷有關 105 年股東常會討論事項第四案本公司擬辦理私募發行有價證券案。

說 明：

1. 本公司 105 年股東常會決議通過辦理私募發行有價證券案，並決議通過後授權董事會於一年內分兩次辦理，而第一次私募普通股，截至 105 年 10 月 3 日增資基準日止，本公司計收新台幣 80,030,000 元整，每股發行價格 10.6 元，計發行 7,550,000 股。
2. 因公司董事及監察人已經全面改選，有必要針對第二次私募普通股事宜提請討論。

決議：

### 第二案(監察人侯榮顯 提)

案 由：解除新任董事競業禁止案。

說 明：

1. 依公司法第 209 條之規定，董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為，應取得股東會之許可。
2. 為考量業務上需要，擬依法提請股東會同意解除本公司第十三屆董事

及其代表人有關公司法第 209 條提及競業禁止之限制。

3. 提請 核議。

決議：

臨時動議

散會

附件一

獨立董事候選人名單

被提名人類別	被提名人姓名	學歷	經歷	現職
獨立董事	盧陽正	國立交通大學 管理科學所博士畢業	銘傳大學財務金融系系主任	台灣金融研訓院副院長
獨立董事	胡正雄	私立逢甲大學 財稅學系畢業	太平洋證券股份有限公司協 理	宏遠證券股份有限公司經理
獨立董事	潘兆偉	國立台灣大學 法律系畢業	中國輸出入銀行法務	正信國際法律事務所律師 聯勝光電(股)公司獨立董事 英格爾科技(股)公司獨立董事
獨立董事	朱藍棣	University of Oregon, U.S.A	致富國際顧問有限公司顧問 花旗銀行(紐約)華人分行經理	致富國際顧問有限公司顧問
獨立董事	史習德 Sze Tsai Tack Ted	Leicester University of U.K	真旅網首席執行官以及核心 創始人 香港報價王創始人 Dow Jones Telerate Ltd.	真旅網首席執行官以及核心 創始人
獨立董事	王世平	中原大學財經法律學系 畢業	王世平律師事務所主持律師	王世平律師事務所主持律師



## 附錄一

### 台灣蠟品股份有限公司章程

#### 第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為台灣蠟品股份有限公司。

第二條：本公司所經營事業如左：

- 1.C802990 其他化學製品製造業。
- 2.C803990 其他石油及煤製品製造業。
- 3.F401010 國際貿易業。
- 4.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 5.CH01040 玩具製造業。
- 6.F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。
- 7.F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。
- 8.I501010 產品設計業。
- 9.J601010 藝文服務業。
- 10.G801010 倉儲服務業。
- 11.I199990 其他顧問服務業
- 12.I404040 一般廣告服務業
- 13.J799990 其他休閒服務業
- 14.JZ99030 攝影業
- 15.JZ99090 喜慶綜合服務業
- 16.H701010 住宅及大樓開發租售業
- 17.H701020 工業廠房開發租售業
- 18.H703090 不動產買賣業
- 19.H703100 不動產租賃業
- 20.F111090 建材批發業
- 21.E801010 室內裝潢業
- 22.I503010 景觀、室內設計業
- 23.F101050 水產品批發業
- 24.F101130 蔬果批發業

第三條：本公司設總公司於嘉義縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第四條：本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

#### 第二章 股 份

第五條：本公司資本總額為新台幣貳拾億元正，分為普通股貳億股，每股新台幣壹拾元，授權董事會分次發行。

第五條之一：本公司對其他事業之投資不受公司法有關轉投資不得超過本公司實收股本百分之四十限制。

第六條：本公司股票概為記名方式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。

第六條之一：本公司發行新股時，其股票得就該次發行總數合併印製。

本公司發行之股份亦得依公司法第 162 條之 2 或其他相關法令之規定得免印製股票或公司債。

依前二項規定發行之股份及有價證券，應洽證券集中保管事業機構登錄或保管，採帳簿劃撥方式交付。亦得依證券集中保管事業機構之請求，合併換發大面額證券。

第六條之二：本公司股東辦理股票轉讓、設定權利、質押、掛失、繼承、贈與、印鑑之掛失或變更、及地址變更等股務事項，除法定證券規章另有規定者外，悉依照主管機關訂定之公開發行公司股務處理準則辦理。

第七條：每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息、紅利及其他利益之基準日前五日內均停止股票更名過戶。

### 第三章 股東會

第八條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年至少召集一次，於每會計年度終了後六個月內，由董事會依法召開之。臨時會於必要時依法召集之。

第九條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席。其辦法依照主管機關訂定之公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理。

第十條：本公司股東除有公司法第 157 條第 3 款情形外，每股有一表決權，但公司如有公司法第 179 條第 2 項各款情事者，無表決權。

第十一條：股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

### 第四章 董事及監察人

第十二條：本公司設董事七至九人、監察人二至三人、任期三年，由股東會依公司法規定，就有行為能力之人選任之，連選得連任。全體董事、監察人所有記名股票之股份總數不得少於公司實收股份總數之一定成數，其成數依主管機關之規定辦理。本公司依證券交易法第十四條之二第二項規定，設置獨立董事二至三人、非獨立董事四至七人，獨立董事之選舉採候選人提名制。董事選舉時，應依公司法第一九八條規定辦理，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額，由所得選票代表選舉權較多者，當選為獨立董事及非獨立董事。

本公司得為董監事就其執行業務範圍為其購買責任保險。

第十三條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選一人為董事長，並得以同一方式互選一人為副董事長，董事長對外代表本公司。

第十三條之一：董事會召集時應載明事由，於七日前書面通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得改以電子郵件或傳真方式通知隨時召集之。

第十四條：股東會除公司法另有規定外以董事長出任主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理，股東會之會議依本公司議事規則辦理。

董事會如以視訊畫面會議時，其董事以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。

第十四條之一：董事會之決議，除公司法另有規定外，須有董事過半數出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席，但以一人受一人之委託為限。

第十五條：董事、監察人之報酬，授權董事會依各該董事、監察人對本公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌國內外業界通常支給水準議定之。

## 第五章 人 事

第十六條：本公司得設總經理一人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

## 第六章 會 計

第十七條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具（一）營業報告書（二）財務報表（三）盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊，於股東常會開會三十日前送請監察人查核，並依法提交股東常會，請求承認。

第十八條：本公司年度決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補已往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，並視需要酌提特別盈餘公積，其餘由董事會擬具分配案提請股東會決議。

第十八條之一：本公司考量產業環境及企業成長階段，因應未來資金需求、長期財務規劃，於擬具盈餘分配案中股東紅利之發放，其現金股利分派比率原則以不低於當年度股東紅利總額百分之一，但公司遇有重大投資計畫、重大營運變動事項及產能擴充或其他重大資本支出等資金需求，且對外資金不易取得時，或現金股利每股之配發若低於0、一元，則全數改以股票股利發放。

第十八條之二：本公司應依當年度獲利情況，提撥不低於百分之一為員工酬勞以及不高於百分之三為董事監察人酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

員工酬勞得以股票或現金為之，且發給股東或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。

## 第 七 章 附 則

第 十 九 條：本公司組織規定及辦理細則另訂之。

第 二 十 條：本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。

第 二 十 一 條：本章程訂立於民國七十六年七月一日。

本章程第一次修正於民國七十六年八月十九日。

本章程第二次修正於民國七十七年二月九日。

本章程第三次修正於民國七十七年八月十五日。

本章程第四次修正於民國七十八年十月三十日。

本章程第五次修正於民國八十年二月四日。

本章程第六次修正於民國八十年六月廿五日。

本章程第七次修正於民國八十年八月二十日。

本章程第八次修正於民國八十一年二月廿九日。

本章程第九次修正於民國八十一年十一月十四日。

本章程第十次修正於民國八十二年六月廿五日。

本章程第十一次修正於民國八十四年元月十七日。

本章程第十二次修正於民國八十四年元月十七日。

本章程第十三次修正於民國八十四年元月十七日。

本章程第十四次修正於民國八十五年四月九日。

本章程第十五次修正於民國八十六年二月廿四日。

本章程第十六次修正於民國八十七年六月廿四日。

本章程第十七次修正於民國八十八年四月九日。

本章程第十八次修正於民國八十八年四月九日。

本章程第十九次修正於民國九十一年五月三十一日。

本章程第二十次修正於民國九十二年五月五日。

本章程第二十一次修正於民國九十三年六月廿四日。

本章程第二十二次修正於民國九十四年六月十六日。

本章程第二十三次修正於民國九十五年六月二十三日。

本章程第二十四次修正於民國九十六年六月二十八日。

本章程第二十五次修正於民國九十七年六月二十四日。

本章程第二十六次修正於民國九十八年六月十六日。

本章程第二十七次修正於民國九十九年六月二十九日。

本章程第二十八次修正於民國一〇〇年六月十五日。  
本章程第二十九次修正於民國一〇四年六月十七日。  
本章程第三十次修正於民國一〇五年六月二十二日。

## 附錄二

### 台灣蠟品股份有限公司 股東會議事規則

- 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規範辦理。
- 二、本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。  
出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、本公司股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人時，由出席董事互推一人代理之。  
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 六、本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。  
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 七、本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。  
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會

決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。

會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

一〇、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

一一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。

股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

一二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

一三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

一四、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

一五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

一六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

一七、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。

表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。

一八、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

一九、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

二〇、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

## 附錄三

### 台灣蠟品股份有限公司 董事及監察人選舉辦法

- 第一條：本公司董事及監察人之選舉，依本辦法辦理。
- 第二條：本公司董事及監察人之選舉，除公司法另有規定外，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。
- 第三條：選舉開票時，由主席指定監票員、唱票員、記票員各若干人，執行有關之任務。
- 第四條：本公司董事及監察人，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所規定之名額，依選舉票統計結果，由所得選票代表權數較多者，分別當選為獨立董事、非獨立董事或監察人，同時當選為董事與監察人之人，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。如有二人或二人以上所得選票代表選舉權數相同而超過規定名額時，所得選票代表選舉權數相同者，抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。  
董事之選舉依獨立董事與非獨立董事一併選舉分別計票分別當選。
- 第五條：選舉票由董事會製發，並加註該股東之出席編號及選舉權數。
- 第六條：被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 第七條：選舉票有左列情形之一者無效：
- 一、不用第五條所規定之選舉票者。
  - 二、同一張選票上同時填被選舉人在二人或二人以上者。
  - 三、除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證統一編號）及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。
  - 四、未填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證統一編號）者。
  - 五、以空白之選舉票投入投票箱者。
- 第八條：被選舉人在選舉票內有左列情形之一者無效：

一、字跡模糊無法辨認或經塗改者。

二、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿所列不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。

第九條：投票完畢後當場開票，主席並當場宣佈。

第十條：投票當選董事及監察人由本公司發函通知，並填具「願任同意書」後，依法登記後就任之。

第十一條：本公司設置審計委員會時不另選舉監察人。

第十二條：不符證券交易法第二十六條之三第三項第四項規定者，當選失其效力。

第十三條：本辦法未規定事項悉依公司法、本公司章程及有關法令規定辦理。

第十四條：本辦法經股東會通過後施行，修正時亦同。



## 附錄四

### 董事、監察人持股情形

(一) 全體董事、監察人最低應持有股數及截至本次股東臨時會停止過戶日股東名簿記載持

有股數明細表

職稱	應持有股數	股東名簿登記股數
董事	5,779,243	14,167,000
監察人	577,925	268,000

註：停止過戶日：105 年 10 月 4 日

(二) 董事、監察人持有股數明細

職稱	姓名	股東名簿登記股數	任期
董事長	卞模良	0	3年
副董事長	卓識股份有限公司代表人張清惠	14,167,000	3年
董事	卓識股份有限公司代表人許明裕	14,167,000	3年
董事	卓識股份有限公司代表人蔡雅雯	14,167,000	3年
董事	EDDIE TAW CHENG KONG	0	3年
董事	卓識股份有限公司代表人 CHRISTOPHER TAW JUN CHANG	14,167,000	3年
獨立董事	盧陽正	0	3年
獨立董事	朱藍棣	0	3年
獨立董事	劉天民	0	3年
監察人	侯榮顯	0	3年
監察人	王炯棻	0	3年
監察人	衡良投資股份有限公司代表人 SUPAPORN KOHUAD	268,000	3年