

大井泵浦工業股份有限公司
一一二年第一次股東臨時會議事錄

時 間：中華民國 112 年 8 月 30 日（星期三）上午九時整。

地 點：新北市三芝區後厝里大片頭 83 之 14 號 3 樓（三芝總公司）

出 席：親自出席及委託代理人出席股份總數為 24,056,000 股，佔本公司已發行股份總數 35,349,100 股之 68.05%。

主 席：黃景豐



記錄：薛玫玲



一、宣佈開會：出席股數已達法定股數，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：略。

三、選舉事項

第一案（董事會 提）

案 由：本公司全面改選董事（含獨立董事）案，提請 選舉。

說 明：

- 一、本公司原任董事及監察人任期自 114 年 6 月 5 日屆滿，惟依公司章程規定本公司股票公開發行後應設置審計委員會替代監察人，故擬於本次股東臨時會辦理全面改選董事（含獨立董事）。
- 二、依公司章程規定，本次應選任董事九席（含獨立董事四席），採候選人提名制度，自本次股東臨時會選任後即刻就任，任期三年，任期自 112 年 8 月 30 日起至 115 年 8 月 29 日止。原任董事及監察人任期至本次股東臨時會完成時止。
- 三、為健全監督功能及強化管理機能，本公司擬設置審計委員會及薪酬委員會，並依證券交易法第十四條之四規定，審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，並於本次董事改選程序完成後正式成立審計委員會及薪酬委員會。
- 四、董事（含獨立董事）候選人名單業經本公司 112 年 8 月 4 日董事會審查通過，「董事及獨立董事候選人名單」如下：

職稱	姓名	學歷	經歷	現職	其他相關資料	持有股數
董事	景智投資股份有限公司	南台工專 電機科	1.大井泵浦工業(股)公司_策委會副董事長 2.大井泵浦工業(股)公司_	1. 大井泵浦工業(股)公司_策略長 2.井雄投資股份有限	無	2,530,000

職稱	姓名	學歷	經歷	現職	其他相關資料	持有股數
	代表人： 黃景豐		經管會副董事長 3.大井泵浦工業(股)公司_經管會資深副總 4.大井泵浦工業(股)公司_高雄廠廠長	公司：董事長 3.油昌投資股份有限公司_董事 4.景智投資股份有限公司_監察人		
董事	油昌投資股份有限公司	歐洲大學企業管理系博士	1.大井泵浦工業(股)公司_經管會總經理 2.大井泵浦工業(股)公司_經管會代理總經理 3.大井泵浦工業(股)公司_經管會副總經理 4.大井泵浦工業(股)公司_生產處處長 5.大井泵浦工業(股)公司_管理部經理 6.台灣區工具機暨零組件工業同業公會-TMBA elimi 一粒米聯誼會_第四屆會長	1. 大井泵浦工業(股)公司_總經理 2. 油昌投資股份有限公司_董事長 3. 環順投資股份有限公司_董事長 4. 大井國際行銷有限公司_董事長	無	9,680,000
	代表人： 黃錦雲					
董事	玫鐸投資股份有限公司	南亞工專機械動力科	1.大井泵浦工業(股)公司_三芝廠廠長 2.大井泵浦工業(股)公司_董事長特助 3.油機工業股份有限公司_副理	1. 大井泵浦工業(股)公司_副總經理/技術長 2.玫鐸投資股份有限公司_董事長 3.油昌投資股份有限公司_董事 4.井雄投資股份有限公司_監察人	無	2,530,000
	代表人： 沈建華					
董事	景裕投資股份有限公司	Santa Monica College Computer Science	1.大井泵浦工業(股)公司_國際業務部經理	1.大井泵浦工業(股)公司_副總經理 2.蘇州華樂士水泵有限公司_負責人 3.景裕投資股份有限公司_董事長 4.油昌投資股份有限公司_董事	無	2,530,000
	代表人： 黃景成					
董事	郭宗霖	東吳大學會計系碩士	1.華容股份有限公司_獨立董事 2.鴻翊國際股份有限公司_獨立董事 3.源大環能股份有限公司_獨立董事 4.品蓮觀真電影股份有限	1.大井泵浦工業股份有限公司_董事 2.華容股份有限公司_獨董 3.源大環能股份有限公司_獨董 4.弘勝國際股份有限	無	120,000

職稱	姓名	學歷	經歷	現職	其他相關資料	持有股數
			公司_董事代表人 5.永續發展股份有限公司_監察人 6.永成環科股份有限公司_監察人 7.永茂環科股份有限公司_監察人 8.世方文旅股份有限公司：監察人 9.世方旅居股份有限公司_監察人 10.好地方飯店股份有限公司_監察人 11.喬爵旅居股份有限公司_監察人 12.八八八庭有名股份有限公司_監察人 13.台灣青旅股份有限公司_監察人 14.板橋驛站股份有限公司_監察人 15.果舖創意股份有限公司_監察人 16.板橋旅居文旅股份有限公司_監察人 17.弘勝國際股份有限公司_負責人 18.礁溪旅居文旅股份有限公司_監察人	公司_負責人 5.永續發展股份有限公司_監察人 6.永成環科股份有限公司_監察人 7.永茂環科股份有限公司_監察人 8.廣青環保科技股份有限公司_監察人之法人代表人 9.世方文旅股份有限公司：監察人 10.世方旅居股份有限公司_監察人 11.好地方飯店股份有限公司_監察人之法人代表人 12.喬爵旅居股份有限公司_監察人 13.八八八庭有名股份有限公司_監察人 14.台灣青旅股份有限公司_監察人 15.板橋驛站股份有限公司_監察人 16.板橋旅居文旅股份有限公司_監察人 17.礁溪旅居文旅股份有限公司_監察人 18.世方國際開發股份有限公司_監察人 19.世方旅居控股股份有限公司_監察人 20.精彩創意整合行銷股份有限公司_監察人		
獨立董事	沈大白	美國杜蘭大學財務經濟博士	1.東吳大學會計系_副教授、教授 2.東吳大學會計學系教授兼商學進修學士班_主任 3.東吳大學 ESG 永續發展研究中心_主任	1.東吳大學會計學系教授兼商學進修學士班_主任 2.東吳大學 ESG 永續發展研究中心_主任 3.中國人壽保險_獨	無	0

職稱	姓名	學歷	經歷	現職	其他相關資料	持有股數
			4.中國人壽保險_獨立董事 5.霹靂國際多媒體_獨立董事 6.訊達電腦_獨立董事 7.亞太財金顧問_監察人 8.戀鏈科技_監察人 9.萬昌創業投資_董事	立董事 4.霹靂國際多媒體_獨立董事 5.訊達電腦_獨立董事 6.亞太財金顧問_監察人 7.戀鏈科技_監察人 8.萬昌創業投資_董事		
獨立董事	方至民	美國馬里蘭大學博士	1.國立中山大學企業管理學系_兼任教授 2.國立中山大學管理學院亞太EMBA_主任 3.國立中山大學管理學院EMBA_執行長 4.國立中山大學管理學院EMBA_執行長 5.Branding 品牌策略實作 - TEBA 臺灣精品品牌協會_計畫主持人 6.品牌經營策略總裁班 - TEBA 臺灣精品品牌協會_計畫主持人 7.經濟部國際貿易局補助業界開發國際市場計畫_召集人 8.外貿協會-海外行銷補助案_審查委員 9.考試院 考選部 高普特考_命題委員 10.行政院科技部-專題研究計畫_計畫主持人 11.經濟部中小企業處-小巨人選拔計畫 計畫主持人 12.經濟部 法人科專_審查委員 13.經濟部 業界科專_審查委員 14.經濟部 中小企業處 創新研究獎_召集人 15.教育部社會教育司 成人	1. 國立中山大學_兼任教授 2.Brandin 品牌策略實作 - TEBA 臺灣精品品牌協會_計畫主持人 3.品牌經營策略總裁班 - TEBA 臺灣精品品牌協會_計畫主持人 4.經濟部國際貿易局補助業界開發國際市場計畫_召集人 5.外貿協會-海外行銷補助案_審查委員 6.考試院考選部 高普特考_命題委員 7.行政院科技部-專題研究計畫_計畫主持人 8.經濟部中小企業處-小巨人選拔計畫_計畫主持人 9. 元山科技工業股份有限公司_獨立董事 10.進泰電子科技股份有限公司_獨立董事 11.中信造船集團_獨立董事	無	0

職稱	姓名	學歷	經歷	現職	其他相關資料	持有股數
			教育研究中心 課程認證_評議委員 16.財團法人金屬工業研究發展中心經營_策略顧問 17.經濟部中小企業處- 中小企業行銷價值躍升計畫_審查委員 18.財團法人商業發展研究院-服務業國際化知識能量整合與建置計畫 指導顧問 19.經濟部中小企業處- 中小企業互助合作輔導計畫_遴選委員 20.經濟部中小企業處- 技術密集型群聚輔導計畫_審查委員 21.中國生產力中心_正研究員、研發處處長			
獨立董事	謝明宏	國立台北大學企業管理學系博士	1.中國科技大學會計系_副教授 2.埃森哲股份有限公司_會計系統分析師	實踐大學管理學院博士班_教授兼所長	無	0
獨立董事	孫欣	美國波士頓大學金融法律碩士	1.創拓國際法律事務所_資深顧問 2.KPMG 台灣所稅務投資部_資深顧問 3.安侯法律事務所/執行顧問,金融法遵服務_主持人 4.中華開發金控兼中華開發工業銀行_法務處協理 5.眾達國際法律事務所 (Jones Day) 6.國際通商法律事務所 7.Morris,Manning&Martin, LLP 8.法律事務所,美國亞特蘭大市 9.鴻海精密(股)公司中央法務處	創拓國際法律事務所_資深顧問	無	0

五、敬請選舉。

選舉結果：

董事當選名單如下：

身分別	戶號或身分證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
董事	10	景智投資股份有限公司 代表人：黃景豐	31,738,000 權
董事	8	油昌投資股份有限公司 代表人：黃錦雲	29,564,000 權
董事	11	玖鐸投資股份有限公司 代表人：沈建華	28,602,000 權
董事	12	景裕投資股份有限公司 代表人：黃景成	27,034,000 權
董事	149	郭宗霖	24,860,000 權

獨立董事當選名單如下：

身分別	戶號或身分證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
董事	Y120○○○○○○	沈大白	19,800,000 權
董事	E102○○○○○○	方至民	17,270,000 權
董事	A126○○○○○○	謝明宏	13,778,000 權
董事	F224○○○○○○	孫欣	13,778,000 權

六、討論事項

第一案（董事會 提）

案 由：本公司「公司章程」部份條文修正案，提請討論。

說 明：

- 一、本公司為業務需要修訂本公司「公司章程」部份條文。
- 二、擬具本公司章程修訂條文前後對照表。（請參閱附件一）
- 三、敬請討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案（董事會 提）

案 由：本公司「股東會議事規則」部份條文修正案，提請討論。

說 明：

- 一、配合本公司實務作業及相關法令規定，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分

條文。

二、擬具「股東會議事規則」修訂條文前後對照表。（請參閱附件二）

三、敬請討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案（董事會 提）

案由：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，提請討論。

說明：

一、依公司法第 209 條之規定，「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、為借助本公司董事(含獨立董事)之專才與相關經驗，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第 209 條規定，擬請股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

三、新任董事(含獨立董事)及其代表人兼任其他公司之職務明細。（請參閱附件三）

四、敬請討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案（董事會 提）

案由：辦理初次上市（櫃）現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案，提請討論。

說明：

一、為配合股票申請上市（櫃）規定，本公司擬於上市（櫃）案經主管機關核准後，辦理現金增資發行新股供上市（櫃）前公開承銷之用；除依公司法第 267 條第 1 項規定，保留 10%~15%之發行總數供員工認購外，其餘股數擬依證券交易法第 28 條之 1 規定，全數提撥供辦理初次上市（櫃）前之公開承銷，請原股東同意放棄該次發行新股之優先認購權。

二、該次發行新股之權利及義務與已發行股份相同；員工認購不足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

三、該次發行計劃之主要內容（包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項），暨其他一切有關發行計畫之事宜，或因應主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

四、敬請討論。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

七、臨時動議：無

八、散 會：中華民國 112 年 8 月 30 日上午 9 時 17 分，經主席徵詢全體出席股東無異議通過散會。