

附件

萬隆公司 108 年 1 月 4 日董事會

(錄音錄影譯文)

- 1 董 董事長：那現在開始，開 108 年 1 月 4 號董事會，那現在時間 11
2 點 25 分。
- 3 黃 律師：等一下。
- 4 高 董事：等一下。
- 5 黃 律師：等一下，主席。
- 6 高 董事：沒有喔，你不要那邊自言自語，我們還沒
- 7 黃 律師：你們的議程表上還有一個臨時動議耶
- 8 高 董事：臨時動議我們還沒提耶
- 9 黃 律師：你自己看，你自己確認的東西喔，主席，你識字嗎？（閩南
10 語）
- 11 高 董事：臨時動議
- 12 黃 律師：議程表你有看到嗎？（閩南語），議程表是不是你們做的？
- 13 董 董事長：現在開始是 108 年元月 4 號
- 14 黃 律師：等一下，等一下，主席，等一下
- 15 董 董事長：11 點 25 分開董事會，那董事有陳林，董事有高，
16 還有董事有高，還有董事高，吳，還有鐘，
17 那及本人到場，那開始今日的董事會。
- 18 黃 律師：你賣啊捏好嘸好，啊沒過（閩南語），你董事會在哪裡？你現
19 在是怎樣？（閩南語）不過，你現在是怎樣？
- 20 董 董事長：那還有董事是ㄟ
- 21 高 董事：主席喔

1 董 董事長：高

2 高 董事：主席，主席我跟你說齣，現在

3 黃 律師：你假決議都沒有過了，你開什麼董事會？

4 高 董事：反對連任啦

5 董 董事長：鐘

6 高 董事：反對連任啦，反對連任

7 高 董事：董事會就已經沒有過，你那樣（閩南語）

8 高 董事：董事會都不合法，所以董事會不要開了

9 黃 律師：揪傲耶呀（閩南語）

10 董 董事長：……都已到場，那**開始今日的董事會**

11 高 董事：沒，沒，沒，**董事會**取消（閩南語）

12 黃 律師：開董事會，你今天開董事會的依據在哪裡？理由在哪裡啊？

13 你有通知嗎？你有通知嗎？有通知要開董事會嗎？

14 董 董事長：那我們有發出討論事項，第一案由，就是

15 黃 律師：你的股東臨時會都還沒有還沒有，你憑什麼？憑什麼？

16 高 董事：我主持，我主持，那我們現在（從自己的座位起身，走向董

17 事長所在位置）

18 黃 律師：主席，依，你的股東臨時會議程還沒有走完捏

19 高 董事：還沒走完

20 黃 律師：你識字嗎？（閩南語）

21 高 董事：我們現在開始齣，這個，接下來臨時股東會，接下來

22 董 董事長：股東會已經散會了，那現在開始董事會

23 高 董事：臨時股東會的部分齣

24 黃 律師：臨時股東會什麼時候，臨時臨時動議提案，我們沒有提案捏？

25 高 董事：沒有提案捏

1 高 董事：臨時股東會，我們講那個臨時動議齁，臨時動議，首先第一
2 條，有沒有人提議什麼臨時動議的部分？

3 高 董事：高 提案啦，高 ㄟ

4 高 董事：會議記錄還是要記喔

5 高 董事：要記喔，議記錄沒有要負連帶責任喔，負連帶責任

6 董 董事長：那每個人都有拿到一張說明，董事，董事會議程

7 高 董事：那個沒有沒有，董事會那個，否決掉，否決掉（閩南語）

8 黃 律師：你假決議不通過了，你們你們你沒通過你也在進行喔？

9 董 董事長：現在討論事項第一案

10 黃 律師：……頭殼卡巧啦

11 董 董事長：案由就是購買或交換工廠相關土地案。那本公司自創公司
12 以來土地交換使用時間長達 36 年了，那直到民國 93 年起土
13 地產生佔用紛議，隨後聲請協議公證至今也已 15 年了，那
14 其中有部分在 2017 年出售他人。另所有權人那個鐘張也好
15 也年事已高

16 高 董事：（手伸向前方，手掌左右擺動）

17 董 董事長：交換工廠，相關土地

18 黃 律師：請戴眼鏡的，不要講話好不好

19 董 董事長：本公司自創立以來，時間

20 高 董事：免講，免講（閩南語）

21 黃 律師：現在誰，現在誰，現在是誰（閩南語）

22 董 董事長：土地...

23 高 董事：你不是董事長捏

24 黃 律師：你股東會誰開的（閩南語）

25 董 董事長：爭取權益，公證至今也 15 年了，那其中有部分在

1 董 董事長：2 千
2 黃 律師：你現在是當決議通過了啊是嗎（閩南語）
3 董 董事長：另所有權人
4 黃 律師：蛤
5 董 董事長：鐘張也好
6 黃 律師：主席
7 董 董事長：的年事已高
8 黃 律師：主席，權宜問題，你處理一下好不好（閩南語）
9 董 董事長：請你尊重
10 黃 律師：你處理現在權宜問題，權宜問題，權宜問題好不好？什麼叫
11 權宜問題，你聽得懂嗎？什麼叫權宜問題，你聽得懂嗎？什
12 麼叫權宜問題，聽得懂嗎？
13 董 董事長：你不是董事，不要發言
14 黃 律師：什麼叫權宜問題，聽得懂嗎？
15 黃 律師：……董事先砍掉
16 高 董事：臨時動議，我有個提議
17 黃 律師：你知道權宜問題
18 高 董事：臨時動議
19 黃 律師：你知道什麼叫權宜問題嗎？臨時權宜這樣子，臨時股東會在
20 哪裡？（董 董事長：（因黃 律師說話和董 董事長
21 說話是同時，且黃 律師音量較大，董事長說話內容聽不
22 清楚，待確認）
23 董 董事長：本公司自創廠以來佔用及交換土地使用時間長達 36 年了，
24 直到民國 93 年起土地產生佔用紛議，隨後聲請律師協議公
25 證至今也 15 年了，那其中高 部分於 2017 年出售他人。
26 另所有權人 也好之年事也高，所以為公司經營考量，有
27 必要購買或交換，以作為本公司出入口，否則未能妥善處理，

1 恐將導致公司沒有辦法有出入口通道可使用之情況，為此提
2 案購買或交換土地，授權董事長或總經理洽談辦理，費用部
3 分由公司籌資辦理。決議，那第二案，第二案

4 高 董事：～

5 董 董事長：直到

6 高 董事：我提議臨時動議我提議

7 董 董事長：因土地產生佔用紛議

8 高 董事：那個

9 董 董事長：隨後聲請

10 高 董事：這一次的那個董監事

11 董 董事長：至今也已有 15 年了

12 高 董事：就是解任

13 董 董事長：那其中高

14 黃 律師：通過，附議（高舉右手並說話）

15 高 董事：通過

16 黃 律師：附議

17 董 董事長：出售他人，另所有權人

18 高 董事：那我們

19 董 董事長：鐘張也好

20 高 董事：投票的所有人

21 董 董事長：也年事也高，所以為公司經營考量，有必要購買或交換，
22 作為本公司之出入口，否則未能妥善處理，恐將導致公司沒
23 有辦法有出入口通道可以使用，為此提案購買或交換土地

24 高 董事：臨時動議，臨時動議

25 黃 律師：請主席……我們這個會場是股東臨時會的會場，這個會場是

1 股東臨時會的會場

2 高 董事：（手掌拍桌數下，接著手握拳槌桌）

3 黃 律師：這個會場是股東臨時會的會場，請那位在講話的人不要講話，
4 這是股東臨時會的會場

5 高 董事：對啊，不是董事會喔

6 黃 律師：我們現在，我們現在是股東臨時會的會場

7 黃 律師：不要再講話了

8 高 董事：臨時動議

9 黃 律師：你們那些人

10 高 董事：對啊

11 黃 律師：這是股東臨時會的會場，主席（伸手向前方，手指董事長方
12 向）那兩個字是股東臨時會的主席，你坐在那邊，你憑什麼
13 在在講話？

14 高 董事：來，對不起齣，各位股東

15 董 董事長：那我們現在來表決，由股東，董事來表決這個案件，第一
16 案，贊成的請舉手，現在有董事鐘小姐女士，還有吳
17 董事先生，那高小姐董事，還有董董事贊成。
18 那其他董事是贊成還是反對？那高董事，還有陳林
19 董事，還有高董事，有沒有？
20 那沒有意見的話，就通過此案。

21 高 董事：那我們這邊

22 董 董事長：表決，由股東

23 高 董事：有表決，就是

24 董 董事長：董事來

25 高 董事：解任這一次的董事會，董監事齣

26 董 董事長：議案，贊成的請舉手

1 (現場舉手董事有：董 董事長、高 董事、吳 董事及鍾 董
2 事)

3 高 董事：有附議的嘛齣

4 董 董事長：有董事鍾 小姐，還有吳執行董事吳先生，那高 小
5 姐董事，還有董 董事

6 黃 律師：這是股東臨時會的會場，開什麼董事會，股東臨時會的主席，
7 你在幹，你在當哪裡的主席？

8 高 董事：衝啥朽啦（閩南語，手握拳搥桌一下）

9 董 董事長：其他董事是贊成還是

10 黃 律師：股東會，你什麼時候，你什麼時候股東會了

11 男聲（站在近黃 會計師，戴眼鏡，穿灰衣）：通過，你還在，你還在

12 黃 律師：你們董事從哪裡來的？你們董事從哪裡，從哪裡蹦出來的？

13 男聲（戴眼鏡，穿灰色上衣）：董事會要重選，你幹什麼？

14 黃 律師：你們董事從哪裡蹦出來的？你開什麼董事會？你們董事都還
15 開什麼董事會

16 董 董事長：董事，還有高 董事有沒有

17 高 董事：沒了，我沒了（閩南語）

18 男聲（戴眼鏡，穿灰色上衣）：剛剛已經

19 黃 律師：通通已經解任啦

20 高 董事：……不對啦（閩南語）（待確認）

21 董 董事長：那沒有意見的話，就通過此案

22 高 董事：……董事啦（閩南語）（待確認）

23 男聲（戴眼鏡，穿灰色上衣）：已經不是了，你還

24 黃 律師：你們不要再照劇本了，你們的稿，劇本已經寫錯了

25 董 董事長：第二案，案由 108 年股東會日期案，那本公司前 107 年 12

1 月 7 日股東臨時會作成假決議，授權公司董事會另行討論股
2 東會日期，以進行董監事之選舉。因已進入 108 年度，擬併
3 用 108 年度股東常會辦理，如有必要再由董事會討論決議其
4 他日期舉行股東臨時會辦理之。
5 那提請決議，然後臨時動議。
6 那表決股東臨時會那 108 年股東常會辦理，那有沒有董事贊
7 成？
8 （現場舉手董事有：董 董事長、高 董事、吳 董事及鍾 董
9 事）
10 董 董事長：贊成 108 年用股東常會辦理通過，有四票，董事有鍾
11 股東，董事，吳 董事，高 董事，還有董 董事。
12 提請決議，其他董事有沒有贊，有沒有反對或贊成？那其他
13 董事不表示意見，那有四票通過。
14 那臨時動議，此案通過，此案通過，那臨時動議。
15 黃 律師：我告訴你們假決議沒有通過，沒有人能影響你們董事會決議
16 啦
17 董 董事長：那本公司在
18 男聲（戴眼鏡，穿灰色上衣）：剛剛這案子已經決議了
19 黃 律師：決議，否決掉了
20 董 董事長：假決議，授權公司董事會另行討論股東會日期，以進行董
21 事
22 黃 律師：請你不要再講話了，這是股東臨時會的會場
23 董 董事長：及監察人之選舉
24 （高 董事從陳 律師身後走近陳 律師，同時高 董事用右手
25 觸碰陳 律師的背）
26 陳 律師：不可以碰我
27 高 董事：我不能碰你，不能碰你？我摸你而已
28 黃 律師：這是股東臨時會

1 (黃 律師起身走近高 董事及陳 律師兩人中間的位置)
2 高 董事：你有怎麼樣嗎？
3 陳 律師：你不要再碰我了嘛
4 黃 律師：這位先生
5 高 董事：你自己
6 董 董事長：已進入 108 年度
7 黃 律師：這位先生
8 董 董事長：擬併同 108 年
9 高 董事：你不要動啦（高 董事用手攔著黃 律師，接著高
10 董事往後退）
11 黃 律師：這位先生，進到這邊人家在開什麼會，知道嗎？
12 董 董事長：如有需要再由董事會討論決議其他日期舉行股東臨時會辦
13 理。
14 黃 律師：不要再唸了，不要再唸了，這是股東臨時會的會場，主席主
15 席主席（黃 律師拿起董 董事長桌面上的「主席」立
16 牌敲桌面），股東臨時會的主席（黃 律師拿起「主席」立
17 牌敲碰桌面），股東臨時會的主席，自己看好
18 董 董事長：提請決議，請不要干擾我主席做事
19 黃 律師：你主席在哪裡啊
20 男聲（戴眼鏡，穿灰色上衣）：你不是了
21 黃 律師：你主哪個席
22 高 董事：你已經不是主席
23 男聲（戴眼鏡，穿灰色上衣）：剛剛否決，表決（聽不清楚，待確認）
24 黃 律師：剛剛的……，你不要碰我，你不要碰我，你不要碰我，是你
25 碰我喔，你不要碰我，你不要碰我，你不要碰我，啊（音量
26 大且略長）

1 董 董事長：那表決
2 黃 律師：你再碰，啊啊（音量大且略長），這是股東臨時會的決議，沒
3 有通過
4 董 董事長：請勿干擾我
5 黃 律師：股東臨時會已經被否決，沒有權決議了，請問你憑什麼講這
6 話？請問你憑什麼講這話（黃 律師手拿起董 董事長
7 桌面的保特瓶敲碰桌面數下）
8 董 董事長：108 年股東常會辦理
9 高 董事：決議，決議解任
10 董 董事長：那我們要決議……
11 （高 董事、董 董事長、吳 董事及鐘 董事相繼舉手）
12 高 董事：董事長跟董監事的職務齁
13 董 董事長：贊成通過
14 高 董事：贊成的股東舉手一下齁
15 董 董事長：贊成
16 高 董事：……
17 男聲：……（待確認）
18 董 董事長：好，那……（待確認）
19 黃 律師：……這會議開
20 董 董事長：100%
21 黃 律師：請不要碰我，你叫人家不要碰你，你也不要碰我好嗎？
22 **董 董事長：股東常會通過**
23 黃 律師：否決掉
24 董 董事長：……由司法……（待確認）
25 黃 律師：反對

- 1 男聲：蛤？（閩南語）
- 2 黃 律師：否決
- 3 董 董事長：鐘林
- 4 黃 律師：反對
- 5 黃 律師：你看到沒有（黃 律師手拿一張紙到董 董事長面前）
- 6 董 董事長：吳 董事，高 董事，還有董 董事
- 7 黃 律師：還沒有走完捏，小姐，主席，你看得懂嗎？你知道什麼叫決
8 議嗎？你有尊重股東啊
- 9 董 董事長：其他董事有沒有贊成，有沒有反對
- 10 高 董事：沒有董事了啦
- 11 董 董事長：其他董事不表示意見，四票通過
- 12 高 董事：沒有董事了啦
- 13 **董 董事長：臨時動議**
- 14 高 董事：ㄟ（用手指指著陳 律師）
- 15 （戴眼鏡，穿灰色上衣的男士走到陳 律師身後）
- 16 陳 律師：不要碰我
- 17 高 董事：（聽不清楚，待確認）
- 18 陳 律師：不要碰我
- 19 （戴眼鏡，穿灰色上衣的男士由陳 律師身後再走到陳 律師左側）
- 20 男聲（戴眼鏡，穿灰色上衣）：（聽不清楚，待確認）
- 21 （高 董事用左手將戴眼鏡，穿灰色上衣的男士撥開）
- 22 高 董事：不是股東，不是董事ㄟ，你是哪位？他公司聘任，律師聘任，
23 你聘書有拿出來，現在董事
- 24 **高 董事：臨時動議提議臨時動議（舉手並起身說話）**
- 25 高 董事：哩嘛卡賀啊（閩南語）

1 黃 律師：怎麼都沒有議程表啊？這邊怎麼都沒有議程表啊，你那邊有
2 臨時動議啊？

3 高 董事：拍照，咱寄給主管機關

4 黃 律師：反對通過了嘛

5 高 董事：我們這個是贊成反對董監事連任嘛齣

6 黃 律師：沒有資格講話

7 高 董事：董事會臨時動議，因為土地的關係，董事高，高 董
8 事提議，第一案，董事會提議第一案，因為土地的關係，本
9 公司自創廠以來，門口的問題，怕以後導致沒有門口，所以
10 提議案為增資案，發行 250 萬股，面額 10 元，總發行額 250
11 萬股，然後依公司法第 267 條規定，10%由員工認購，其餘
12 相關授權董事長全權處理，提請決議。

13 董 董事長：那我們現在表決此案要通過，有沒有，決議一下，表決一
14 下，贊成或反對？贊成的請舉手

15 （現場舉手董事有：董 董事長、高 董事、吳 董事及鍾 董
16 事）

17 董 董事長：那贊成有鍾 董事，吳 董事，高 董事，董
18 董事，那其他董事有沒有意見？反對或其他董事沒有意見，
19 那此案通過。

20 黃 律師：沒有資格講話，反對，沒有資格講話，反對，這個會議，
21 高 董事：……

22 黃 律師：反對，沒有資格講話

23 高 董事：……

24 黃 律師：反對，沒有資格講話，你不可以這樣講話，你沒有資格，你
25 不是董事，你憑什麼叫董事高

26 高 董事：250 萬股

27 黃 律師：董事，董事都已經被解職了

- 1 高 董事：250 萬股，然後
- 2 黃 律師：董事已經被解職了
- 3 高 **董事：第 267 條，10%由員工認購，其餘授權相關董事長全權調整**
- 4 黃 律師：董事長在哪裡？
- 5 高 董事：董事長置叨位？（閩南語）
- 6 黃 律師：董事長請站出來
- 7 高 董事：都解任了，都沒了（閩南語）
- 8 高 董事：請決議
- 9 黃 律師：哪位董事長請站出來
- 10 董 **董事長：表決，……決議一下，表決一下，贊成或反對，那贊……**
- 11 （戴眼鏡，穿灰色上衣的男士手持手機在白板前做出拍照動作）
- 12 黃 律師：贊成什麼，反對什麼，請說明啦
- 13 董 **董事長：舉手**
- 14 （高 董事、董 董事長、吳 董事及鐘 董事相繼舉手）
- 15 黃 律師：沒有討論，沒有討論，請問贊成什麼，反對什麼？
- 16 高 董事：違反議程，違反議程，這……違反議程
- 17 黃 律師：請問你贊成什麼，反對什麼？討論什麼？
- 18 高 董事：違反議程，抗議，違反議程，抗議，違反議程，抗議
- 19 黃 律師：請問在討論什麼？在討論什麼？
- 20 黃 律師：沒有討論，沒有討論，請問一下贊成什麼，反對什麼
- 21 高 董事：違反議程，違反議程，這……違反議程
- 22 黃 律師：你要講清楚啊
- 23 董 **董事長：董事沒有意見，那此案通過**
- 24 高 董事：哩嘛咧憨，董事攏總解任啊，哩嘛厚啊，供幾括（閩南語）

- 1 黃 律師：還要不要再開啊？結束啦？
- 2 男聲：這是硬拗（閩南語）
- 3 黃 律師：108 年的股東臨時會啊，剛剛沒有開完，是不是要繼續開啊？
- 4 剛剛臨時動會都還沒有提啊
- 5 高 董事：都沒有提啊
- 6 高 董事：高 董事提案
- 7 黃 律師：高 董事提什麼提案？
- 8 （高 董事舉起右手）
- 9 黃 律師：提什麼提案？
- 10 高 董事：你不是董事捏
- 11 黃 律師：這都沒有人了，你提什麼案？
- 12 董 董事長：那就，董事會就結束
- 13 黃 律師：董事會在哪裡？這是董事會嗎？你有資格召開董事會嗎？
- 14 高 董事：……
- 15 黃 律師：你有資格召開董事會嗎？
- 16 高 董事：來表決啦，來表決齣，解任董事及及監事
- 17 董 董事長：董事會散會