109年4月28日阮健康公司股東會臨時會，錄音譯文

時間	發言人	內容
00:10	司儀	阮綜合健康事業股份有限公司109年度第1次股東會臨時會，出席人數報告：本公司已發行股份總數1200萬股，出席股東及委託代理人所代表之出席股份總數共1200萬股，出席比例為100%，已達法定開會人數，請主席宣布開會。
00:48	阮仲洲	今天是阮綜合醫院健康事業股份有限公司109年第1次股東會臨時會，開始。
01:02	司儀	主席致詞
01:04	阮仲洲	好，今天只有先提董、監事會，開始
01:18	司儀	現在開始選舉事項，案由：改選本公司董事、監察人。說明：當選董事及監察人，自109年4月28日起就任，任期自就任之日起算3年。請進行投票，現在先發下董事的選票。
03:35	吳惠萍	我有一個問題要請教主席，那我們豐疇的股份30%有沒有納入表決權裡面？
03:44	阮仲洲	有
03:46	吳惠萍	有，那豐疇沒有開過董事會阿，沒有開過董事會，那我們是想說豐疇他有30%的股份，那因為我也是董事，那我想把這個股權，我要投給阮仲炯和阮致融，請問律師這樣可行嗎？
04:21	陳志銘律師	這個我來跟大家解釋一下，關於豐疇股權部份，目前我手上的資料是公司給我的資料，目前阮綜合健康事業股份有限公司的股東有12為是自然人，另外一位豐疇投資股份有限公司是法人股東，所以加起來的股東總共是13位，那全部的股份數是1200萬股。 那豐疇股份有限公司是法人股東，豐疇因為目前的董事會、股東會沒有召開，那其實豐疇的董事會任期已屆滿，那目前也沒有要求公司要召開董事會或股東會。豐疇從104年6月15日沒有召開股東會，也沒有改選，所以豐疇的所有董事就一直根據公司法的規定，一直延長到改選為止。其實阮健康也沒有改選，阮健康應該於105年2月2日改選，所以阮健康的董事任期也是延長到今天改選完畢，所以目前豐疇的董事還是跟原來的董是一樣。

075

		就公司法的規定，董事長對外代表公司，所以豐疇在阮健康裡面擁有 30%的股權，原則上就是，你們可以看到，阮健康的股東名冊，這裡面法人代表代表人就是阮仲洲，所以豐疇 30%的股權依公司法規定，就是由阮仲洲代表行使，而不是董事個別拆開來行使。
06:57	阮致榮	謝謝陳律師的解釋，我是阮致榮，我想請問一下難道這麼重大的決定，豐疇都不用先開董事會，董事長一個人就可以決定一切嗎？因為其他兩位豐疇的董事其實都有不同的意見。董事會應該是大於董事長本身，董事長是聽命於董事會，但是董事會都沒開就自己做決定，這樣對嗎？
07:26	陳志銘律師	我跟你解釋一下，因為在我們公司法的規定，公司的執行單位是董事會，董事會會設一個董事長，董事長對外代表公司，在營業上的行為，我直接把法條跟你講，208 條還有 57 條都有明文規定。在公司法規定叫做董事長的專斷權，專門的專、決斷的斷。 屬於營業上的行為，董事長的專決執行權限不是來自於董事會，是來自於法律上的固有權限，在我們公司發 208 條第 5 項，還有准用公司法第 57 條，這個規定都是依據公司法的，因為阮健康屬於股份有限公司，跟我們社團法人不一樣，所以他是適用公司法，那公司法 208 還有 57，這種叫做董事長的專決執行權限，只要是營業上的行為都可以，但是董事長不可以自己說要結束營業就是影響到公司繼續營業的行為。
09:11	阮致榮	這算是營業行為嗎？
09:13	陳志銘律師	這種是營業行為。
09:14	阮致榮	這是行政吧。
09:16	陳志銘律師	這屬於營業行為，如果他是說我要結束豐疇的營業，或者轉讓重要資產，董事長不可以決定，甚至還要透過股東會。如果我要把工作的營業設備全部賣掉、豐疇要把它解散，那這個就不是董事長一個人說的算。 那如果說我要跟什麼人訂約，因為他是營業上

		的行為，而且是繼續性的，那這就是董事長的專決執行權，我們是股份有限公司，所以一切是按照公司法。 因為豐疇沒有改選，所以豐疇的三個董事還是繼續延長他的任期到改選完畢，沒有改選以前他的任期是繼續往後延到改選日為止，跟阮綜合健康事業董事會一樣，都沒有改選，沒有召開股東會改選董事會，所以董事也是一直往後延，延到今天改選完畢後產生新的董事。所以豐疇還沒改選前，董事長基於專決的權限，還是代表豐疇來行使這30%的股權，這個是公司法的規定。
11:30	阮仲洲	那我們投票表決。
11:50	阮仲炯	我還有一件，我是豐疇的董事，我希望大家不要這樣一把抓。我希望豐疇的股權可以投給阮致榮或是我。
13:03	陳志銘律師	豐疇目前因為沒有改選，所以他的董事會的成員是董事長阮仲洲、董事阮仲炯、董事吳惠萍、監察人阮仲鏗，大概這四個成員。因為目前沒有改選，所以三位董事包括董事長的任期延長到以後豐疇改選完畢。 那豐疇改選以後董事會可能會有變動，那這是以後的事，但是就還沒有改選以前，豐疇的董事長仍然阮仲洲，按照公司法的規定，豐疇目前的法定代理人仍然是阮仲洲。這30%豐疇的股權不是阮仲炯董事、吳惠萍董事說我要把它分出去。因為就目前來講他是一個人來執行而不是三個人，所以以後豐疇改選，豐疇董事會的成員可能有所變動，那以目前還沒有改選來講，法律的規定沒有辦法把豐疇的股份切成幾分之幾，因為公司法的規定就是這樣。我剛剛有說過這在法律上叫做董事長的專決執行權，董事長可以代表公司，豐疇也是股份有限公司所以他有這個權限。
16:19	司儀	那現在發監察人的票。
16:43	阮蘭婷	我想要請問一下，我們是不是應該先唱名董事是誰當選，這樣我們才知道監察人要選誰，因為可能剛好董事和監察人同一個人，

17:31	陳志銘律師	先開票以後，先知道董事誰當選，這樣監察人的時後就不會再重複。
21:15	司儀	宣布本公司董事改選結果：當選董事阮仲洲，當選權數 13,320,000；當選董事阮仲鏗，當選權數 10,080,000；當選董事阮致榮，當選權數 12,600,000。
26:39	司儀	宣布本公司監察人投票結果：阮建維得票權數 7,800,000 票，阮馨嬋得票權數 4,200,000 票，由阮建維當選本公司監察人。現在開始為臨時動議。
27:05	阮仲洲	這個是選舉董監事，應該是沒有甚麼臨時動議。宣布散會。