



一〇二年第二次股東臨時會議事錄

時間：中華民國一〇二年十一月二十日（星期三）上午九時

地點：台北市中正區長沙路一段20號2樓百合廳(國軍英雄館)

出席：親自出席股東之股份數 97,830,901 股及委託出席股東之股份數 125,488,710 股，合計總股份數為 223,319,611 股，佔本公司已發行股份總數 249,708,922 股之 89.67%。

列席：陳丁章 律師

主席：蔡耀仁

記錄：蔡耀仁

大會報告出席股份總數已達法定額，主席宣布開會。

壹、主席致詞：(略)。

貳、選舉事項

【第一案】(監察人 詠興投資有限公司代表人：蔡耀仁 提)

案由：全面改選董事5人及監察人2人案，謹提請 選舉。

說明：1.為使公司營運穩健發展及全體股東權益之確保，依公司法第220條召開股東臨時會，全面改選本公司之董事及監察人。
2.按本公司102年6月28日股東常會修訂通過之公司章程，第13條條文(摘要)，本公司設董事5人，監察人2至3人，任期3年。
3.本次改選，選任董事5人及監察人2人，任期自民國102年11月20日起至民國105年11月19日止，為期3年。

議事經過摘要：(程序發言)

- 1.股東戶號38373：就本次股東臨會之全面改選議案召集程序等提出不同意見。
- 2.股東戶號30841：就本次由監察人召開之股東臨會及102年9月5日之股東臨會等提出不同意見及詢問。
- 3.股東戶號38457：就本次由監察人召開之股東臨會及102年9月5日之股東臨會等提出不同意見。
- 4.股東戶號38445：就改選監察人之席位提出不同意見。
- 5.股東戶號30845：就改選監察人之席位提出不同意見。

選舉結果：

當選董事及監察人分別如下：

職稱	戶號 (或身份證字號)	姓名或名稱	當選權數
董事	38392	群捷投資(股)公司 代表人-蕭家松	325,754,334
董事	J10117****	黃宋丞	259,495,730
董事	38160	群家投資(股)公司 代表人-林榮照	176,719,564
董事	38160	群家投資(股)公司 代表人-楊邦寬	176,367,199
董事	38392	群捷投資(股)公司 代表人-邱春兆	175,059,979

職稱	戶號 (或身份證字號)	姓名或名稱	當選權數
監察人	30839	詠興投資(有)公司 代表人-蔡耀仁	171,817,728
監察人	H12236****	李子聿	171,809,728

參、討論事項

【第一案】(監察人 詠興投資有限公司代表人：蔡耀仁 提)

案由：解除董事競業禁止之限制案，謹請 討論。

說明：1.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」。

2.本公司本次新選任之董事，若有為自己或他人從事屬於本公司營業範圍相同或類似之行為，在無損及公司利益下，爰依法提請股東會同意解除其競業禁止之限制。

新選任董事法人董事代表人兼任情形：

董事 姓名	職稱	許可從事競業行為之項目 (所擔任之公司及職務)	期間	備註
楊邦寬	法人董事 代表人	鈞鴻電機(股)公司 董事	董事任職期間	
		樂豐能源科技(股)公司 董事	董事任職期間	

邱春兆	法人董事 代表人	千揮科技企業股份有限公司 副董事長暨總經理	董事任職期間	
-----	-------------	--------------------------	--------	--

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會。(同日上午十時一分正)

備註：本股東臨時會議事錄依公司法183條第4項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言內容仍以會議影音紀錄為準。

主 席：蔡耀仁



記 錄：蔡耀仁

