



華碩電腦股份有限公司105年第一次股東臨時會議事錄

一、時間：105年7月28日(星期四)上午九時三十分

二、地點：龍邦僑園會館僑光樓
(台北市北投區泉源路25號)

三、出席：本公司發行股份總數為742,760,280股，有表決權股份總數為742,760,280股，出席股東及委託代理人所代表之出席股份總數共591,377,685股，其中以電子方式出席行使表決權者為459,429,087股，出席比例為79.62%。

出席董事會成員：董事-施崇棠、曾鏘聲、沈振來、陳彥政、許先越、胡書賓、謝明傑

監察人-楊子江、楊隆輝

其他列席：資誠聯合會計師事務所曾惠瑾會計師、惇安法律事務所李師榮律師、
吳長榮財務長

四、主席：施崇棠

記錄：鄭君儀

五、開會如儀

六、主席致開會詞〈略〉

七、討論暨選舉事項：

第一案(董事會提)

案由：本公司「公司章程」修訂案，敬請 討論。

說明：本公司將依法由獨立董事成立審計委員會取代監察人職務，擬修訂本公司章程部分條文，其修訂條文對照表請參閱議事手冊第9頁~第10頁之附錄一。

決議：本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數 591,370,637 權(其中以電子方式行使表決權數 459,429,087 權)；贊成 467,537,473 權(其中以電子方式行使表決權數 335,721,928 權)，反對 1,869 權(其中以電子方式行使表決權數 1,869 權)，無效票 0 權，棄權及未投票 123,831,295 權(其中以電子方式行使表決棄權數 123,705,290 權)。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

第二案(董事會提)

案由：本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案，敬請 討論。

說明：為配合本公司設置獨立董事及審計委員會，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並修改辦法名稱為「董事選舉辦法」，其修訂條文對照表請參閱議事手冊第 15 頁之附錄二。

決議：本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數 591,370,637 權(其中以電子方式行使表決權數 459,429,087 權)；贊成 467,535,395 權(其中以電子方式行使表決權數 335,719,850 權)，反對 3,947 權(其中以電子方式行使表決權數 3,947 權)，無效票 0 權，棄權及未投票 123,831,295 權(其中以電子方式行使表決棄權數 123,705,290 權)。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

第三案（董事會提）

案由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，敬請 討論。

說明：為配合本公司設置獨立董事及審計委員會，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，其修訂條文對照表請參閱議事手冊第17頁~第21頁之附錄三。

決議：本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數 591,370,637 權（其中以電子方式行使表決權數 459,429,087 權）；贊成 467,537,373 權（其中以電子方式行使表決權數 335,721,828 權），反對 1,769 權（其中以電子方式行使表決權數 1,769 權），無效票 0 權，棄權及未投票 123,831,495 權（其中以電子方式行使表決棄權數 123,705,490 權）。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

第四案（董事會提）

案由：本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案，敬請 討論。

說明：為配合本公司設置獨立董事及審計委員會，擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文，其修訂條文對照表請參閱議事手冊第29頁~第30頁之附錄四。

決議：本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數 591,370,637 權（其中以電子方式行使表決權數 459,429,087 權）；贊成 467,516,273 權（其中以電子方式行使表決權數 335,700,728 權），反對 20,869 權（其中以電子方式行使表決權數 20,869 權），無效票 0 權，棄權及未投票 123,833,495 權（其中以電子方式行使表決棄權數 123,707,490 權）。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

第五案（董事會提）

案由：本公司第十一屆董事選任案，敬請 選任。

說明：1. 本公司第十屆董事及監察人之任期為103年6月17日至106年6月16日，惟為配合本公司營運及設置獨立董事之規劃，擬提前於本次股東臨時會進行董事全面改選，並擬依法由獨立董事成立審計委員會取代監察人職務。

2. 本公司第十一屆董事共十三席(含獨立董事三席)，任期自選任之日起算三年(即自民國105年7月28日起至民國108年7月27日止)，舊任董事及監察人自新任董事當選之日起卸任。

3. 依本公司章程規定，本公司董事之選舉採候選人提名制，由股東會就候選人名單選任之。本公司董事及獨立董事候選人之資格業經本公司董事會審查通過，茲將候選人相關資料載明於議事手冊：(請參閱議事手冊第5頁~第6頁)

4. 請依本公司「董事選舉辦法」進行選任。

選舉結果：經出席股東投票後，由主席宣布當選名單如下：

職稱	戶號	戶名	當選權數
董 事	71	施崇棠	433,176,444權
	4	徐世昌	430,705,807權
	25370	曾鏘聲	430,666,327權
	80	沈振來	430,546,429權
	135	陳彥政	427,821,702權
	116	許先越	427,763,791權
	255368	胡書賓	427,602,816權
	A123222***	謝明傑	427,562,725權
	67474	許祐嘉	427,477,563權
	A102241***	楊子江	427,396,875權
獨立董事	F120639***	李明显	426,634,942權
	88	邵中和	426,221,617權
	R101740***	許春安	426,109,576權

第六案（董事會提）

案由：新任董事解除競業禁止案，敬請 討論。

說明：依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，為配合實際需要，在無損及本公司利益之前提下，擬請股東會同意解除本公司新任董事競業禁止之限制。新任董事兼任情形詳見下表：

職稱	姓名	擔任他公司職務
董事	施崇棠	董事長： 華誠創業投資股份有限公司、華敏投資股份有限公司、華芸科技股份有限公司、ASUSTEK HOLDINGS LIMITED、ASUS INTERNATIONAL LIMITED、ASUS HOLLAND B.V.、DEEP DELIGHT LIMITED、CHANNEL PILOT LIMITED、UNIMAX HOLDINGS LIMITED、NEXT SYSTEM LIMITED、ASUS DIGITAL INTERNATIONAL PTE LTD. 董事： 亞旭電腦股份有限公司、翔威國際股份有限公司、華碩聯合科技股份有限公司、凌海科技企業股份有限公司、研揚科技股份有限公司、點晶科技股份有限公司、陽明資訊股份有限公司、德洋科技股份有限公司、明群電腦股份有限公司、群傳媒股份有限公司
董事	曾鏘聲	董事長： ASUS GLOBAL PTE. LTD.、ASUS TECHNOLOGY PTE LTD.、ASUS TECHNOLOGY HOLLAND B.V.、欣和生物科技股份有限公司 董事： 宇碩電子股份有限公司、研揚科技股份有限公司、華誠創業投資股份有限公司、華敏投資股份有限公司、華元生醫股份有限公司、KARTIGEN BIOMEDICINE INC.
董事	徐世昌	董事長：聯合通商電子商務股份有限公司 董事： 研華股份有限公司、祥碩科技股份有限公司、雅祥生技醫藥股份有限公司

職稱	姓名	擔任他公司職務
董事	沈振來	董事長： 祥碩科技股份有限公司、力碩電子股份有限公司、凌海科技股份有限公司、國際聯合科技股份有限公司、力智電子股份有限公司、INTERNATIONAL UNITED TECHNOLOGY CO., LTD.、AGAITECH HOLDING LTD.、香港凌海科技企業有限公司 董事： 華碩聯合科技股份有限公司、亞旭電腦股份有限公司、研揚科技股份有限公司、華誠創業投資股份有限公司、華敏投資股份有限公司、ASUS COMPUTER INTERNATIONAL
董事	陳彥政	董事長：華碩雲端股份有限公司 董事：ASUS COMPUTER INTERNATIONAL
董事	許先越	董事： 力碩電子股份有限公司、力智電子股份有限公司、鈺邦科技股份有限公司
董事	胡書賓	董事：華碩雲端股份有限公司
董事	許祐嘉	董事： ASUS COMPUTER INTERNATIONAL、ASUS AUSTRALIA PTY LIMITED
董事	楊子江	董事長：匯宏顧問股份有限公司 董事： 匯揚創業投資股份有限公司、華藝數位股份有限公司、宏陽健康事業股份有限公司、和碩聯合科技股份有限公司、台灣東洋藥品工業股份有限公司、建國工程股份有限公司、台灣證券交易所(股)公司 獨立董事： 華擎科技股份有限公司、新加坡商星展銀行股份有限公司
獨立董事	李昱昱	獨立董事：鎧勝控股有限公司
獨立董事	邵中和	董事長： 旭智科技股份有限公司、旭揚管理顧問股份有限公司、禾銓股份有限公司、大橡股份有限公司 董事： 富爾特科技股份有限公司、友訊科技股份有限公司、合晶科技股份有限公司、元利盛精密機械股份有限公司、亮發科技股份有限公司、是方電訊股份有限公司、捷揚光電股份有限公司、台灣立凱電能科技股份有限公司、震邦科技股份有限公司、21 世紀互聯寬帶數據中心有限公司、TVS Electronics Limited 獨立董事： 豐達科技股份有限公司、Global Testing Corporation Limited
獨立董事	許春安	獨立董事： 旭隼科技股份有限公司、大成國際鋼鐵股份有限公司

決議：本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數 591,377,685 權（其中以電子方式行使表決權數 459,429,087 權）；贊成 400,796,081 權（其中以電子方式行使表決權數 269,275,584 權），反對 25,556,729 權（其中以電子方式行使表決權數 25,555,681 權），無效票 0 權，棄權及未投票 165,024,875 權（其中以電子方式行使表決棄權數 164,597,822 權）。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

八、臨時動議：無。

九、散會：經詢問無其他臨時動議，主席宣布議畢散會。

(本次股東臨時會記錄僅載明會議進行之要旨，詳盡內容仍以會議影音記錄為準)

主席：施崇棠



記錄：鄭君儀

