

γ 嘉威光電股份有限公司
Gamma Optical Co., Ltd.

一百零五年第一次股東臨時會

議 事 錄

中 華 民 國 一 〇 五 年 十 月 十 九 日

嘉威光電股份有限公司
民國一百零五年股東臨時會議事錄

時 間：中華民國一百零五年十月十九日(星期三)上午九時整

地 點：高雄市楠梓區加昌路600之7號(楠梓加工出口區管理處第二會議室)

出 席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計96,757,724股，占本公司發行總股數181,434,160股之53.33%。

主 席：麥董事長建進

紀錄：柯愛惠

一、宣布開會(報告出席股份總數已逾法定股數，宣布開會)

二、主席致詞(略)

三、討論事項

第 一 案

董事會提

案 由：本公司修訂公司章程部分條文案，提請 討論。

說 明：一、依據本公司營運需要修訂，茲檢附修訂條文對照表(請參閱附件)。
二、謹提請 討論。

股東發言摘要：股東戶號17739、25266、40563及41242對本案提出意見。
經主席及相關人員回覆。

決 議：本案經主席裁示進行表決，表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數 96,757,724 權

	表決結果	佔出席股東總表決權數%
贊成權數	96,497,659	99.73%
反對權數	5	0.00%
無效票權數	0	0.00%
棄權權數	260,060	0.27%
未投票權數	0	0.00%

本案照原案表決通過。

四、選舉事項

第 一 案

董事會提

案 由：全面改選董事案，提請 公決。

說 明：一、本公司因營運需要，擬依據相關法令及本公司章程召集股東臨時會全面改選，本公司第六屆董事席次應選七席(包含獨立董事三席)，於股東會選任日起就任，任期自民國一百零五年十月十九日起至一百零八年十月十八日止，共計三

年。

二、另依據公司法第一百九十二條之一及本公司章程第十三條之規定，本公司董事暨獨立董事選舉採候選人提名制度，俟經依法公告受理董事暨獨立董事候選人提名期間及應選名額，除本公司董事會所提出之董事暨獨立董事候選人名單，業經本公司民國一百零五年九月二十三日董事會審查通過外，並無其他股東提名董事暨獨立董事候選人。

三、本次董事暨獨立董事候選人名單（請參閱議事手冊附件二第6頁至第7頁）。

四、謹提請 選舉。

選舉結果：第六屆董事暨獨立董事當選名單及當選權數如下表，其任期自民國一百零五年十月十九日起至民國一百零八年十月十八日止。

嘉威光電股份有限公司
一百零五年股東臨時會第六屆董事暨獨立董事當選名單

身份別	股東戶號或身份證號	姓名	得票權數
董事	40558	SUPER DOMAIN INVESTMENTS LIMITED 代表人：陳明上	103,973,658
董事	40559	DIGITAL SOLUTION INVESTMENTS LIMITED 代表人：戴章揮	100,701,701
董事	40558	SUPER DOMAIN INVESTMENTS LIMITED 代表人：薛亦駿	97,822,151
董事	40559	DIGITAL SOLUTION INVESTMENTS LIMITED 代表人：林照峰	96,497,658
獨立董事		朱浩民	95,173,168
獨立董事		周英朗	92,293,618
獨立董事		陳祐良	89,021,659

五、其他討論事項

第一案

董事會提

案由：解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：一、依公司法第二百零九條之規定「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」辦理。

二、本公司為開拓市場機會及促進業績成長，若董事及其代表人有為自己或他人為屬於公司業務範圍行為之必要，在無損及本公司利益前提下，提請解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制。

三、謹提請 討論。

嘉威光電股份有限公司
第六屆董事暨獨立董事兼任職務情形

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務	該公司之主要營業內容
董事	SUPER DOMAIN INVESTMENTS LIMITED 代表人：陳明上	健航船務代理(股)公司 董事長	船務代理
		英屬開曼群島商慧洋海運(股)公司 董事	船舶管理及維護、船舶租賃
		慧洋國際企業(股)公司 法人監察人代表	船舶管理
董事	DIGITAL SOLUTION INVESTMENTS LIMITED 代表人：戴章揮	英屬維京群島商富厚投資集團(有)公司 董事長暨創始合夥人	投資管理顧問
		台灣之星電信(股)公司 法人董事代表	電信服務業
		台灣上市櫃公司協會 理事	台灣上市櫃公司會員活動
董事	SUPER DOMAIN INVESTMENTS LIMITED 代表人：薛亦駿	英屬開曼群島商慧洋海運(股)公司 財務長	船舶管理及維護、船舶租賃
		慧洋國際企業(股)公司 法人董事代表	船舶管理
		惠航船舶管理(股)公司 法人董事代表	船舶管理
		旅和旅行社(股)公司 監察人	旅行社業務
董事	DIGITAL SOLUTION INVESTMENTS LIMITED 代表人：林照峰	英屬維京群島商富厚投資集團(有)公司 合夥人	投資管理顧問
		昱泉國際(股)公司 監察人	電玩遊戲開發
獨立董事	朱浩民	國立政治大學金融學系 教授	教育事業
		華立企業(股)公司 獨立董事	高科技材料產銷
		第一商業銀行(股)公司 法人獨立董事代表	金融服務
		第一金融控股(股)公司 獨立董事	金融服務

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務	該公司之主要營業內容
獨立董事	周英朗	天星管理顧問(股)公司 董事	造船顧問
獨立董事	陳祐良	智鼎國際法律事務所 主持律師	法律服務業

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：無

七、散會：上午10:40

（本議事錄依規定載明要旨及議案之結果，詳盡內容及股東發言仍以會議影音紀錄為準）

附 件

嘉威光電股份有限公司 公司章程修訂條文對照表

修 訂 內 容	現 行 內 容	說 明
第 五 條：本公司資本總額定為新台幣貳拾億 <u>伍仟萬元</u> ，分為貳億 <u>伍佰萬</u> 股，每 股金額新台幣壹拾元，授權董事會 分次發行。	第 五 條：本公司資本總額定為新台幣貳拾億 元，分為貳億股，每股金額新台幣 壹拾元，授權董事會分次發行。	營運需要
第廿五條：本章程訂立於中華民國九十四年四 月十五日。 餘略。 <u>第十二次修正於中華民國一〇五年</u> <u>十月十九日。</u>	第廿五條：本章程訂立於中華民國九十四年四 月十五日。 餘略。 第十一次修正於中華民國一〇五年 六月二十三日。	增列修訂 日期及次 數