

華 泰 電 子 股 份 有 限 公 司
1 0 5 年 第 一 次 股 東 臨 時 會 議 事 錄

時 間：民國105年11月8日(星期二)上午十時正

地 點：高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓加工出口區管理處莊敬堂)

出席：出席股東代表股份總數484,463,360股(其中以電子方式出席行使表決權者208,435,262股，委託出席者136,937,076股)，占本公司已發行股份總數(普通股)806,015,782股之60.10%。

列席董事：蔡清典、曾喜仁、邱正仁

列席：李芳文 會計師

袁震天 律師

主席：蔡清典 獨立董事



記錄：蔣菁芬



壹、宣佈開會(股東及代表股份總數已達法定數額，宣布開會)。

貳、主席致詞(略)

參、選舉事項

選舉案

【董事會提】

案由：補選第16屆董事二席案。

說明：一、前選任之董事：杜俊元先生及楊美瑤女士，因有其個人志業理念，理財規劃之需要，轉讓全數持股後自然解任，生效日為105年8月29日。

二、為符合本公司章程規定及強化董事機制，擬提請本屆股東臨時會補選董事二席。

三、新選任之董事任期比照原選第十六屆任期至108年6月21日止。

四、本次選舉案之董事候選人名單，業經第十六屆第5次董事會審查通過如下：

序號	職稱	候選人姓名	學歷	經歷	持有股數
1	董事	杜紹堯	卡內基美隆大學工業管理碩士 南加州大學電腦科學碩士	經歷： 華泰電子股份有限公司 董事 華泰電子股份有限公司 總經理 現職： OSE PHILIPPINES, INC. 董事長 華致資訊開發(股)公司董事長 OSE USA, INC. 董事	700,000
2	董事	董悅明	東方工專電子工程科	經歷： 華泰電子股份有限公司 副總經理 現職： 華泰電子股份有限公司 總經理	50,695

選舉結果：

當選名單如下：

身份別	戶號	戶名或姓名	當選權數
董事	3	杜紹堯	480,293,135
董事	17597	董悅明	457,321,247

肆、討論事項

討論案

【董事會提】

案由：解除新任董事之競業禁止行為案，提請 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，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」，規定辦理，擬解除本公司新任董事競業禁止之限制。

新任董事擔任他公司職務情形如下：

董事	目前擔任職務	
杜紹堯	美律實業股份有限公司	獨立董事
	OSE PHILIPPINES, INC.	董事長
	OSE USA, INC.	董事

決議：本議案之投票表決結果如下，本案照原案表決通過。

表決時出席股東表決權數：484,443,500權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數: 426,038,837 權 (含電子投票: 151,958,516 權)	87.94%
反對權數: 42,798,368 權 (含電子投票: 42,798,368 權)	8.83%
棄權/未投票權數: 15,606,295 權 (含電子投票: 13,678,378 權)	3.22%

伍、臨時動議：無

陸、散會

本次股東會紀錄僅記載會議進行要旨及各議案之結果，股東會議事全程以會議影音記錄之。