

泰谷光電科技股份有限公司一一三年股東常會議事錄



時 間：中華民國一一三年六月十九日(星期三)上午十時整

地 點：南投縣南投市鳳山路 336-1 號 (南峰球場 2F 會議室)

出席股權：出席股東及股東代理人之股數共計 40,035,451 股(其中電子投票股數為 8,536,331 股)，佔本公司發行總股數 65,002,896 股之 61.59%。

出席董事：傅慧貞 董事長、賴茂松 董事、黃耀明 獨立董事

列席人員：安侯建業聯合會計師事務所區耀軍 會計師

李偉民 副總經理、劉育全 協理、黃書群 處長、李惠鈴 副處長

主席：傅慧貞 董事長



記錄：王雅玲



一、宣佈開會：報告出席股數已達法定數額，主席宣佈開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項：

(一)112 年度營業報告。請參閱議事手冊第 6-7 頁附件一

(二)審計委員會審查 112 年度決算表冊報告。請參閱議事手冊第 8 頁附件二。

(三)112 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

四、承認事項：

【第一案】董事會提

案由：112 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認

說明：一、112 年度營業報告書及財務報表業經審計委員會審核完竣及董事會決議通過，並經審計委員會召集人出具書面審查報告在案。

二、上開財務報表，併同安侯建業聯合會計師事務所區耀軍、辛郁婷會計師查核出具之查核報告書，請參閱議事手冊第 6-7 頁附件一及第 9-15 頁附件三。

三、敬請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：36,862,842權

表決結果	占出席股東表決權數比例
贊成權數 33,544,826權 (含電子投票 5,219,315權)	90.99%
反對權數 87,311權 (含電子投票 87,311權)	0.23%
無效權數 0 權	0.00%
棄權與未投票權數 3,230,705權 (含電子投票3,229,705權)	8.76%

本案照原案表決通過。

【第二案】董事會提

案由：112 年度盈餘分配案，敬請 承認

說明：一、本公司112年度稅後純益為新台幣17,667,265元。

二、本公司基於企業永續經營之穩健原則並考量滿足資本支出需求，擬將可供分配盈餘全數保留，故不分配股東紅利。

三、茲擬具盈餘分配表，請參閱議事手冊第16頁附件四。

四、敬請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：36,862,842權

表決結果	占出席股東表決權數比例
贊成權數 33,544,829權 (含電子投票 5,219,318權)	90.99%
反對權數 88,310權 (含電子投票 88,310權)	0.23%
無效權數 0 權	0.00%
棄權與未投票權數 3,229,703權 (含電子投票 3,228,703權)	8.76%

本案照原案表決通過。

五、選舉暨討論事項：

案由一：全面改選董事案，提請 選舉

說明：一、配合本公司營運需求，擬於本次股東常會提前全面改選董事，本次選舉董事九人(含獨立董事三人)，採候選人提名制，由股東會就候選人名單中選任。

二、新任董事自選任之日起就任，任期三年，自113年6月19日至 116年6月18日止。原任董事任期至本次股東常會完成時止。

三、經第十屆第八次董事會決議通過之『董事及獨立董事候選人名單』，請參閱本手冊第17頁附件五。

四、敬請 選舉。

選舉結果：

董事當選名單及當選權數如下：

身份別	戶號或統一編號	姓名	當選權數
董事	E12169****	黃國師	45,544,350 權
董事	60678	善宜投資股份有限公司 代表人：黃國杰	37,926,653 權
董事	G12154****	李偉民	34,687,112 權
董事	7847	鼎耕投資有限公司 代表人：賴茂松	32,063,699 權
董事	A12204****	彭進興	31,911,351 權
董事	8346	李甯潔	31,055,429 權
獨立董事	C12036****	林瑞興	28,110,552 權
獨立董事	F12141****	李佩昌	27,401,190 權
獨立董事	D12094****	徐世敏	27,075,841 權

案由二：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案，提請 討論

說明：一、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」。

二、擬請股東會同意許可解除本次改選之新任董事及其代表人競業禁止之限制。

三、董事候選人之競業內容，請參閱本手冊第19頁附件六。

四、敬請 討論。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：36,862,842權

表決結果	占出席股東表決權數比例
贊成權數33,548,303權 (含電子投票 5,222,792權)	91.00%
反對權數 82,404權 (含電子投票 82,404權)	0.22%
無效權數 0 權	0.00%
棄權與未投票權數 3,232,135權 (含電子投票 3,231,135權)	8.76%

本案照原案表決通過。

六、臨時動議：無

七、散會：一一三年六月十九日 上午十時十四分