

泰谷光電科技股份有限公司一一四年股東常會議事錄



時 間：中華民國一一四年六月十八日(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 33,105,608 股(其中電子投票股數為 21,426,726 股)，佔本公司發行總股數 66,568,300 扣除依法股份無表決權數 2,450,000 股之 51.63%。

出席董事：黃國師 董事長、蔡兆全 總經理、李偉民董事、

賴茂松 董事、彭進興 董事、李甯潔 董事

列席人員：安侯建業聯合會計師事務所張淑瑩 會計師

環群商務法律事務所 龔新傑 律 師

林怡貞 副總經理、劉育全 協理、黃書群 處長

主席：黃國師 董事長



記錄：曾雅資



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：

案由一：113 年度營業報告。

案由二：審計委員會審查 113 年度決算表冊報告。

案由三：113 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

案由四：買回本公司股份之執行情形報告。

四、承認事項：

【第一案】董事會提

案由：113 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認

說明：一、113 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 7-8 頁附件一及第 10-26 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：31,196,267 權

表決結果	占出席股東表決權數比例
贊成權數 29,473,194 權 (含電子投票 18,366,312 權)	94.47%
反對權數 74,536 權 (含電子投票 74,536 權)	0.23%
無效權數 0 權	0.00%
棄權與未投票權數 1,648,537 權 (含電子投票 1,076,537 權)	5.28%

本案照原案表決通過。

【第二案】董事會提

案由：113 年度盈餘分配案，敬請 承認

說明：一、本公司 113 年度稅後純益為新台幣 15,475,481 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 27 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：31,196,267 權

表決結果	占出席股東表決權數比例
贊成權數 29,475,190 權 (含電子投票 18,368,308 權)	94.48%
反對權數 74,538 權 (含電子投票 74,538 權)	0.23%
無效權數 0 權	0.00%

棄權與未投票權數 1,646,539權 (含電子投票 1,074,539權)	5.27%
---	-------

本案照原案表決通過。

五、討論暨選舉事項：

案由一：修訂「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說明：一、依據113年11月8日金管證發字第1130385442號令，擬修訂「公司章程」部份條文，修訂前後條文對照表，請參閱第28頁附件五。

二、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：31,196,267權

表決結果	占出席股東表決權數比例
贊成權數 29,492,680權 (含電子投票 18,385,798權)	94.53%
反對權數 75,067權 (含電子投票 75,067權)	0.24%
無效權數 0 權	0.00%
棄權與未投票權數1,628,520權 (含電子投票 1,056,520權)	5.22%

本案照原案表決通過。

案由二：補選獨立董事案，提請 選舉

說明：一、本公司林瑞興獨立董事於114年2月14日起辭任本公司獨立董事職務，擬於本次股東常會補選獨立董事一席。

二、新選任之獨立董事任期自114年6月18日至 116年6月18日止。

三、經第十一屆第十次董事會決議通過之『獨立董事候選人名單』，請參閱第29頁附件六。

四、敬請 選舉。

選舉結果：

獨立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
獨立董事	P12012****	張 順 福	26,124,203 權

案由三：解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案，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、獨立董事候選人解除競業明細表，請參閱第29頁附件七。

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：31,196,267權

表決結果	占出席股東表決權數比例
贊成權數29,058,515權 (含電子投票 17,951,633權)	93.14%
反對權數 535,304權 (含電子投票 535,304權)	1.71%
無效權數 0 權	0.00%
棄權與未投票權數1,602,448權 (含電子投票 1,030,448權)	5.13%

本案照原案表決通過。

六、臨時動議：

股東提問：無股東提問。

七、散會：一一四年六月十八日 上午十時十五分