

億泰電線電纜股份有限公司十七年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇七年六月四日（星期一）上午九時

地點：桃園市中壢區中大路170巷19-5號（新陶芳庭園餐廳）。

出席：到會股東出席股數及委託出席股東代表股份合計股數101,503,255股（其中以電子投票方式行使表決權之股數為472,161股），佔本公司已發行股份總數為189,494,016股（已扣除無表決權股數4,654,499股）之53.57%。

主席：董事長 王銀河

記錄：鄒玫君

出席董監事：鄒啟弘董事、陳義杰董事、蘇茂雄董事、宋瑤珠監察人、張愛慧監察人

列席：黃泳華會計師、彭國能律師

宣佈開會：出席股東及委託代理出席股東代表股份總數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

一、主席致詞：（略）

二、報告事項：

（一）一〇六年度營業狀況報告：

營業報告書、財務報表以及合併財務報表等，請參閱附件，敬請 鑑核。

（二）監察人審查一〇六年度決算表冊報告：

監察人審查本公司一〇五年度營業報告書、財務報表以及虧損撥補表報告，請參閱附件，敬請 鑑核。

（三）其他報告事項：

報告本公司一〇六年度擬配發員工紅利及董監事酬勞情形：

本公司一〇六年度決算有盈餘，依公司章程規定，尚待彌補累積虧損，故不得配發員工紅利及董監事酬勞。

三、承認事項：

第一案：

董事會提

案由：本公司一〇六年度決算表冊，提請承認案。

說明：一、營業報告書、財務報表以及合併財務報表，請參閱附件。

二、本案經董事會決議通過並經會計師及監察人查核竣事，提請 股東會承認。

三、敬請 承認。

決議：表決時出席股東表決權數為101,503,255權（其中含電子投票權數472,161權），投票結果如下：贊成權數100,309,262權（其中以電子方式行使表決權數為321,168權），反對權數136,985權（其中以電子方式行使表決權數為136,985權），棄權與未投票權數1,057,008權（其中以電子方式行使表決權數為14,008權）。贊成權數超過法定權數，本案照案通過。

第二案：

董事會提

案由：本公司一〇六年度虧損撥補表，提請承認案。

說明：一、依公司章程規定，本年度決算有盈餘，尚待彌補累積虧損，故不得提列法定盈餘公積、員工紅利及董監酬勞。

二、虧損撥補表，請參閱附件。

三、敬請 承認。

決議：表決時出席股東表決權數為101,503,255權（其中含電子投票權數472,161權），投票結果如下：贊成權數100,307,976權（其中以電子方式行使表決權數為319,882權），反對權數138,273權（其中以電子方式行使表決權數為138,273權），棄權與未投票權數1,057,006權（其中以電子方式行使表決權數為14,006權）。贊成權數超過法定權數，本案照案通過。

四、討論事項：

第一案：

董事會提

案由：改選本公司第十一屆董事及監察人案，提請 討論。

說明：一、本公司本屆董事、監察人任期至民國一〇六年六月二十一日屆滿，依公司法第一百九十五條規定，於一〇七年股東會依本公司章程規定應改選董事五人（含獨立董事二人）、監察人三人，新選任之董事及監察人任期三年，自民國一〇七年六月四日至一一〇年六月三日止，於股東常會選舉後就任，原現任全體董事及監察人同時解任。

二、本公司獨立董事候選人經一〇七年四月二十三日董事會審查通過名單如下：

姓名	主要學歷	主要經歷	持有股數
蘇茂雄	考試院 乙等特考及格	台灣中油公司稽核師退休	11,000 股
陳義杰	師大數學系畢業	台灣省煙酒公賣局台北分局 稽核小組執行秘書 國立僑大先修班講師	0 股

選舉結果：

董事當選名單				
序號	戶號	戶名	當選權數	當選職稱
1	11	王銀河	130,422,477 權	董事
2	1	張明泉	127,402,315 權	董事
3	130	鄒啟弘	102,203,924 權	董事
4	-	陳義杰	70,164,941 權 (其中以電子方式行使選舉權數為 297,531 權)	獨立董事
5	45238	蘇茂雄	70,157,263 權 (其中以電子方式行使選舉權數為 112,919 權)	獨立董事

監察人當選名單				
序號	戶號	戶名	當選權數	當選職稱
1	2	張王秀女	100,168,352 權	監察人
2	5	張愛慈	99,933,884 權	監察人
3	20	宋瑠珠	99,862,046 權	監察人

第二案

董事會提

案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制，提請討論案。

說明：一、依據公司法第 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。」，擬提請股東會同意解除本屆新任董事之競業禁止規定。

二、本公司董事兼任職務皆為本公司轉投資持股比例 100%子公司之職務，擬提請股東會同意解除本公司董事競業禁止之限制如下：

董事及經理人

兼任職務

董事兼執行長張明泉

億泰(英屬維京)公司董事

泰鉅有限公司董事

中億光電科技(蘇州)有限公司董事

東莞億泰電線電纜有限公司董事

億泰高科技(越南)責任有限公司董事長

董事兼董事長 王銀河

東莞億泰電線電纜有限公司 董事長

決議：表決時出席股東表決權數為 101,503,255 權(其中含電子投票權數 472,161 權)，投票結果如下：
贊成 權數 100,295,112 權(其中以電子方式行使表決權數為 307,018 權)，反對權數 65,882 權
(其中以電子方式行使表決權數為 65,882 權)，棄權與未投票權數 1,142,261 權(其中以電子方式行使表決權數為 99,261 權)。贊成權數超過法定權數，本案照案通過。

五、臨時動議：

經詢無臨時動議，主席宣佈議畢散會。

六、散會。