

歐特明電子股份有限公司

113 年股東常會議事錄

開會時間：113 年 6 月 19 日(星期三) 上午 9 點整

開會地點：台灣科學工業園區科學工業同業公會 201 會議室(新竹科學園區展業一路 2 號 2 樓)

召開方式：實體股東會

出席：出席股東及股東代理人代表股份總數計 25,889,737 股(含採電子方式出席行使表決權 543,990 股)，合計占本公司已發行股份總數 38,469,000 股之 67.30%。

主席：吳錫慶 董事長



紀錄：莊煜芳



出席董事：吳錫慶董事長、張昇正董事

列席：廖健武財務處處長、江采燕會計師

一、宣布開會：出席股數已達法定數額，主席宣布開會。

二、主席致詞：略

三、報告事項

(一)112 年度營業報告，報請 公鑒。(董事會提)

說明：112 年度營業報告書，請參閱附件一。

(二)112 年度審計委員會查核表冊報告，報請 公鑒。(董事會提)

說明：審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

(三)修正「董事會議事規範」部分條文，報請 公鑒。(董事會提)

說明：1.依金融監督管理委員會 113 年 1 月 11 日金管證發字第 1120383996 號函規定辦理。

2.修正對照表，請參閱附件三。

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，謹提請 承認。

說明：(一) 本公司 112 年度營業報告書及財務報表，業經審計委員會同意及董事會決議通過，其中財務報表經資誠聯合會計師事務所江采燕會計師及林一帆會計師查核完竣。

(二) 營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件一、附件四、附件五。

決議：本議案之投票表決結果如下，表決時出席股東權數為 25,889,737 權。

表決結果	占出席股東表決權數(%)
贊成權數：25,854,844 權 (含電子方式行使表決權 509,097 權)	99.86%
反對權數：24,009 權 (含電子方式行使表決權 24,009 權)	0.09%
無效權數：0 權 (含電子方式行使表決權 0 權)	0.00%
棄權及未投票權數：10,884 權 (含電子方式行使表決權 10,884 權)	0.04%

本案經表決後照原案通過。

第二案：(董事會提)

案由：112 年度虧損撥補案，謹提請 承認。

說明：本公司 112 年度虧損撥補議案業經審計委員會同意及董事會決議通過，虧損撥補表，請參閱附件六。

決議：本議案之投票表決結果如下，表決時出席股東權數為 25,889,737 權。

表決結果	占出席股東表決權數(%)
贊成權數：25,854,840 權 (含電子方式行使表決權 509,093 權)	99.86%
反對權數：25,013 權 (含電子方式行使表決權 25,013 權)	0.09%
無效權數：0 權 (含電子方式行使表決權 0 權)	0.00%
棄權及未投票權數：9,884 權 (含電子方式行使表決權 9,884 權)	0.03%

本案經表決後照原案通過。

五、選舉事項

第一案：(董事會提)

案由：全面改選董事(含獨立董事)案，謹提請選舉。

說明：(一) 本公司第五屆董事(含獨立董事)任期將於 113 年 11 月 17 日屆滿，擬於 113 年股東常會全面改選。

(二) 本次股東常會選任董事 7 席(含獨立董事 3 席)，依本公司章程第 16 條規定，採候選人提名制度。新任董事(含獨立董事)自選任之日起就任，任期三年，自 113 年 6 月 19 日起至 116 年 6 月 18 日止，原任董事(含獨立董事)自改選之日起提前卸任。

(三) 本次董事(含獨立董事)候選人名單業經本公司 113 年 3 月 28 日董事會決議通過，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱附件七。

選舉結果：董事及獨立董事當選名單及當選權數如下

職稱	戶號或身分證明 文件編號	戶名或姓名	當選權數
董事	38	吳錫慶	28,236,160 權
董事	12	張昇正	26,998,168 權
董事	190	李紀南	26,444,582 權
董事	39	慧安投資(股)公司 代表人：吳錫乾	25,838,175 權
獨立董事	F1221*****	王國強	25,234,754 權
獨立董事	E1212*****	郭峻因	24,682,196 權
獨立董事	E1015*****	周才強	23,483,176 權

六、其他議案

第一案：(董事會提)

案由：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案，謹提請公決。

說明：(一) 依公司法第 209 條之規定「董事為自己或他人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) 配合本公司全面改選董事(含獨立董事)，在無損及本公司利益之前提下，擬請 113 年股東常會，同意本公司新任董事(含獨立董事)自就任之日起解除其競業限制。董事(含獨立董事)候選人主要競業內容，請參閱附件八。

決議：本議案之投票表決結果如下，表決時出席股東權數為 25,889,737 權。

表決結果	占出席股東表決權數(%)
贊成權數：25,854,725 權 (含電子方式行使表決權 508,978 權)	99.86%
反對權數：25,312 權 (含電子方式行使表決權 25,312 權)	0.09%
無效權數：0 權 (含電子方式行使表決權 0 權)	0.00%
棄權及未投票權數：9,700 權 (含電子方式行使表決權 9,700 權)	0.03%

本案經表決後照原案通過。

七、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東無臨時動議，主席宣布議畢散會。

八、散 會：上午 9 點 20 分。

本股東常會議事錄依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準。