



股東台啓

無法投遞無需退回

東貿國際股份有限公司九十六年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國九十六年十月十二日(星期五)上午九時整。
地點：臺北縣板橋市中山路1段161號5樓(臺北縣政府大樓)。
出席：親自出席及委託出席之股份計59,939,970股，佔本公司流通在外股份總數100,141,997股之59.86%。

主席：董事長 傅輝東
紀錄：張玉英

一、宣佈開會：大會報告出席股數，已逾發行股份總數二分之一以上，依法宣佈開會。
二、主席就位
三、主席致詞：(略)
主席致詞後，股東戶號20480陳慶慶發言詢問公司股東臨時會召開之必要性、急迫性。
股東戶號16486號訊立投資有限公司發言質疑公司違反94年10月19日修正之股份有限公司股東會議事規則參考範例第16條第1項規定，未於會議現場公告關於徵求人徵求之股數及委託代理人之代理股數，對本次股東會的召集程序及決議方法違反法令，聲明異議。
由主席指定律師答覆：律師說明公司已依公司法170條及171條規定之程序召集股東會，並已將開會議題明列於議事手冊。

四、討論事項
第一案
案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案 提請討論。【董事會提】
說明：1.為配合本公司上櫃轉上市之需要，擬依證券交易法第十四條之二及台灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則之規定修訂本公司章程，增加董事席次及選舉獨立董事之相關規定。
2.本公司章程修訂對照表如附件一。
3.謹提請 討論。

議事過程摘要：
1.股東戶號35958 協合雜誌社發言質疑依證券法第14條之2第1項規定，因應案由二公司申請上櫃轉上市案，公司章程是否應為補選「獨立董事」。
2.股東戶號16493號張明正建議主席對第一案進行表決。
3.股東戶號16486號訊立投資有限公司發言針對(1)就本案進入表決已違反公司股東會議事規則之規定，未訂發言順序予本股東發言，已剝奪發言權(2)對本案決議方法聲明異議。
由主席指定王副總答覆：配合法令之規定，申請股票上市本公司董事會結構應設置提名制度之獨立董事2人，故召開董事會提案修改公司章程7-9條，俟明年股東常會時予以執行，今年如上櫃轉上市則符合台灣證券交易所上市審查準則之規定及依輔導券商建議辦理，應無疑慮！
4.主席裁決依原案進行表決，並指定股東戶號188號劉文淵先生及股東戶號16517號鄭任斌先生擔任監票員，並請統一證券服務代理部人員統計表決票。
決議：經主席裁示表決，表決結果，贊成權數59,528,173權，反對權數1,031權，贊成權數佔總表決權之99.31%，本案經表決，結果照案通過。

第二案
案由：本公司擬申請上櫃轉上市案 提請討論。【董事會提】
說明：1.本公司為配合長期經營發展目標及提高商譽，擬授權董事長於適當時機向主管機關提出股票申請上櫃轉上市案。
2.謹提請 討論。
議事過程摘要：
1.股東戶號35958協合雜誌社發言質疑公司上櫃轉上市之必要性及動機。
2.股東戶號16486號訊立投資有限公司發言要求說明公司長期經營發展目標。
3.股東戶號121號傅慧娟建議主席對第二案進行表決。
由主席及指定相關人員回覆。
4.主席裁決依原案進行表決，並指定股東戶號188號劉文淵先生及股東戶號16517號鄭任斌先生擔任監票員，並請統一證券服務代理部人員統計表決票。
決議：經主席裁示表決，表決結果，贊成權數59,528,173權，反對權數4,031權，贊成權數佔總表決權之99.31%，本案經表決，結果照案通過。

五、選舉事項
案由：補選本公司董事二席案 提請選舉。【董事會提】
說明：1.本公司陳董事敦領及薛董事福全於民國九十六年八月二十一日請辭，擬補選二席董事。
2.新任董事任期自九十六年十月十二日起至九十九年六月十四日止，與本屆董事任期相同。
議事過程摘要：
1.股東戶號16486號訊立投資有限公司發言要求說明董事候選人個別的姓名、資格、學歷及有無公司法30條規定情事。
2.股東戶號20480號陳慶慶發言建議新任董事應簽立承諾書，擔任董事職務至本屆屆滿止。
由主席及指定相關人員回覆。

選舉結果：
一、主席提請股東戶號188號劉文淵先生及股東戶號16517號鄭任斌先生擔任監票員，並請統一證券服務代理部人員擔任選舉計票。
二、主席當場宣佈當選董事、監察人名單如下：
當選董事二席
當選人戶號或身份證字號 當選人姓名或名稱 當選得票權數 當選結果
A102056878 林雲澤 30,443,016 當選
N100939704 陳雲明 30,389,122 當選

六、其他議案
案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制 提請討論。【董事會提】
說明：1.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」。
2.本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，爰依法提請股東會同意，本公司新選任之董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人

之競業禁止限制。
議事過程摘要：
1.股東戶號20480號陳慶慶及16486號訊立投資有限公司發言要求個別說明新任董事擬解除其競業禁止之重要行為、與公司業務衝突及負面影響，並分別表決。
2.股東戶號16206號今群投資有限公司及16486號訊立投資有限公司發言質疑對本案實際違反公司法209條之規定，建議主席撤銷本案。
由主席及指定律師回覆。
3.主席裁決依原案進行表決，並指定股東戶號188號劉文淵先生及股東戶號16517號鄭任斌先生擔任監票員，並請統一證券服務代理部人員統計表決票。
決議：經主席裁示表決，表決結果，贊成權數59,528,173權，反對權數31權，贊成權數佔總表決權之99.31%，本案經表決，結果照案通過。

七、臨時動議：
第一案(股東戶號16486號訊立投資有限公司提案)
案由：解任律師案，提請 公決。
決議：經主席裁示表決，表決結果，贊成權數10權，反對權數21權，贊成權數未達出席股數二分之一，本案未通過。

第二案(股東戶號11號梁明樹代表提案)
案由：散會案，提請 公決。
決議：經主席裁示表決，表決結果，贊成權數59,503,173權，反對權數10權，贊成權數佔總表決權之99.27%，本案經主席宣佈依表決結果，股東會散會。

主席宣佈表決結果前，股東戶號16486號訊立投資有限公司發言(1)對本次股東會的召集程序違反法令(2)對討論事項的第一案、第二案的決議方法違反法令(3)對選舉事項的決議方法違反法令(4)對其他議案解除本公司新任董事競業禁止之限制的決議方法違反法令(5)對臨時動議的決議方法等聲明異議。

八、散會：同日上午十二時二十分。

附件一 「公司章程」修訂條文對照表
公司章程修訂條文對照表

Table with 3 columns: 修正前, 修正後, 修正原因. It details the changes to the company's articles of association, including board composition, election procedures, and director disqualification rules.