

105

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
曜亞國際股份有限公司服務代理人
統一綜合證券股份有限公司服務代理部
服務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.uni-psg.com



股東台啓

無法投遞無需退回

曜亞國際股份有限公司九十年第一次股東臨時會議事錄

時間：九十九年二月九日(星期二)下午一時整
地點：台北縣中和市中正路880號16樓
出席：出席股東及股東代理人所代表之股份計16,821,683股，佔本公司流通在外股份總數22,000,000股之76.46%。

主席：董事長 王偉斌



記錄：胡文香



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、行禮如儀

四、主席致詞(略)

五、報告事項：無

六、承認事項：無

七、討論事項：

案由：本公司「公司章程」修正案，提請討論。【董事會提】

說明：1. 因應本公司成為興櫃公司後營運之需求，擬增加董事席次為7-9席，修訂相關公司章程。
2. 本公司於98年12月16日興櫃送件，並出具承諾書承諾興櫃掛牌後將修正公司章程增列撤銷公開發行之相關條文。
3. 檢附公司章程修訂條文如附錄一。
4. 謹提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

八、選舉事項

案由：獨立董事及監察人補選案。【董事會提】

說明：1. 依本公司原公司章程第十五條規定本公司設董事五至七人，監察人二至三人，現因為配合業務擴充需要及本公司即將以集團企業申請上櫃，為配合主管機關之規定，目前本公司設5席董事、2席監察人名額擬增至董事7席、監察人3席，故增補選2席董事及1席監察人。
2. 另本公司佳醫健康事業(股)公司代表人董事陳啟修先生(併同法人董事資格)及監察人王明廷先生均提請辭職，缺額1席董事及1席監察人擬補選之。
3. 本公司董事增至7席，其中3席設獨立董事，故本次股東會擬增補選3席獨立董事及2席獨立職能監察人。
4. 本次董事補選案，除本公司董事會提名外並無其他股東於受理提案期間內提案，檢附董事會提名之董事名單及其學經歷、持有股數如詳議事手冊附錄四。
5. 新任董事、監察人任期自99年2月9日起至101年11月1日止。

選舉結果：

1. 主席提請股東戶號26號何秀美及戶號24號王麗玉擔任監票員，並請統一證券服務代理部人員擔任選舉計票。

2. 主席當場宣佈當選獨立董事暨監察人名單如下：

董監事	當選人姓名或名稱	當選得票權數	當選結果
獨立董事	詹資生	16,633,539	當選
獨立董事	連鎮城	16,633,539	當選
獨立董事	蕭元亮	16,633,539	當選
監察人	楊裕明	16,633,539	當選
監察人	李秀麟	16,633,539	當選

九、其他議案

案由：解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案，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。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

十、臨時動議：無

十一、散會：同日下午一時四十分

附錄一

曜亞國際股份有限公司

公司章程修訂前後對照表

增修訂條文對照表			
作業程序	公司章程		
	條次	修訂前條文	修正理由
第十一條之一	(本條新增)	本公司股票擬撤銷公開發行時，應提股東會決議後始得為之，且於上市(興)櫃期間均不得變動。	興櫃申請承諾事項
第十五條	本公司設董事五-七人，監察人二-三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。	本公司設董事七-九人，監察人二-三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。	增加董事席次
第二十九條	本章程訂立於民國九十二年九月十八日 第一次修訂於民國九十三年二月三日 第二次修訂於民國九十三年六月二十一日 第三次修訂於民國九十三年七月十六日 第四次修訂於民國九十三年十一月九日 第五次修訂於民國九十四年五月十日 第六次修訂於民國九十五年六月五日 第七次修訂於民國九十七年六月十一日 第八次修訂於民國九十八年六月十日 第九次修訂於民國九十八年十一月二日	本章程訂立於民國九十二年九月十八日 第一次修訂於民國九十三年二月三日 第二次修訂於民國九十三年六月二十一日 第三次修訂於民國九十三年七月十六日 第四次修訂於民國九十三年十一月九日 第五次修訂於民國九十四年五月十日 第六次修訂於民國九十五年六月五日 第七次修訂於民國九十七年六月十一日 第八次修訂於民國九十八年六月十日 第九次修訂於民國九十八年十一月二日 第十次修訂於民國九十九年二月九日	增修訂日期