

是方電訊股份有限公司
一一二年第二次股東臨時會議事錄



時 間：中華民國 112 年 11 月 16 日(星期四)上午 9 時 30 分

地 點：台北市內湖區堤頂大道一段三二七號二樓(莉蓮會館-里仁廳)。

出 席：出席股東及股東代理人出席之股份總數 57,248,897 股(含以電子方式行使表決權股數 11,376,662 股)，占本公司已發行股份總數 77,819,370 股之 73.56%。

主 席：吳董事長彥宏



記 錄：林淑娟



出 席：周獨立董事玲臺、呂獨立董事道鴻、逢獨立董事愛君。

列 席：勤業眾信聯合會計師事務所高逸欣會計師、誠一國際法律事務所方雍仁律師。

壹、宣布開會：出席股份總數已達法定數，主席宣布開會。

貳、主席致詞：略。

參、選舉事項

案由一：全面改選董事案。

【董事會 提】

說 明：

- 一、 本公司第十屆董事任期至 112 年 11 月 19 日屆滿，依法提請股東會改選。
- 二、 依本公司章程規定，本屆擬選董事七人(含獨立董事三人)，董事之選舉採候選人提名制度，新任董事於股東臨時會選任後即行就任，任期自民國 112 年 11 月 16 日至民國 115 年 11 月 15 日，共計三年，連選得連任，原任董事於新任董事就任後即行解任。
- 三、 董事(含獨立董事)候選人名單業經本公司 112 年 9 月 21 日董事會審查通過，董事候選人名單詳如議事手冊。

議事經過：無股東提問。

選舉結果：

董事當選名單如下：

身分別	戶號 或 身分證明文件編號	戶名或姓名	得票權數
董事	390	中華電信(股)公司 代表人:吳彥宏	58,297,613
董事	390	中華電信(股)公司 代表人: 吳麗秀	50,825,587
董事	390	中華電信(股)公司 代表人:林仲鑠	50,656,890
董事	504	旭揚管理顧問(股)公司 代表人:邵中和	50,513,345
獨立董事	H1006*****	呂 道 鴻	56,917,087
獨立董事	J2203*****	逢 愛 君	56,749,367
獨立董事	R2031*****	林 嬋 娟	56,745,384

肆、其他議案

案由一：解除新任董事競業禁止之限制案。

【董事會 提】

說 明：

- 一、依公司法第 209 條之規定『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、公司基於營運需要及業務上之考量，在無損公司章程所列營業範圍之利益為限下，擬解除本公司新任董事及其代表人從事屬於與公司相同或類似業務範圍內之競業禁止之限制。
- 三、擬請求股東臨時會同意解除競業禁止限制之新選任董事（含獨立董事）及其代表人，於股東臨時會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。

解除新任董事之競業內容如下：

職稱	姓名	兼任情形
董事	中華電信(股)公司	光世代建設開發(股)公司董事及監察人、中華系統整合(股)公司董事及監察人、中華黃頁多媒體整合行銷(股)公司董事及監察人、Chunghwa Telecom Thailand Co., Ltd. 董事、Chunghwa Telecom Global, Inc. 董事、Donghua Telecom Co., Ltd 董事、Chunghwa Telecom Singapore Pte., Ltd 董事、Chunghwa Telecom Japan Co., Ltd 董事、Chunghwa Telecom Vietnam Co., Ltd. 董事及監察人、宏華國際(股)公司董事及監察人、Prime Asia Investments Group Ltd. 董事、中華投資(股)公司董事、智趣王數位科技(股)公司董事、春水堂科技娛樂(股)公司董事、中華碩銓科技(股)公司董事、神腦國際企業(股)公司董事、台灣國際標準電子(股)公司董事、資拓宏宇國際(股)公司董事、勤崴國際科技(股)公司董事、台灣碩網網路娛樂(股)公司董事、Viettel-CHT Co., Ltd 董事、願境網訊(股)公司董事、臺灣港務國際物流(股)公司董事、台北金融大樓(股)公司董事、中華立鼎光電(股)公司董事、中華資安國際(股)公司董事、4Gamers Entertainment Inc. 董事、中華網家一號(股)公司董事、基石創新創業投資(股)公司董事、將來商業銀行(股)公司董事、中華東南亞控股(股)公司董事、緯謙科技(股)公司董事、益創二創業投資(股)公司董事
	代表人:吳彥宏	領航電信(股)公司董事長(法人代表)
	代表人:吳麗秀	中華電信(股)公司執行副總經理、資拓宏宇國際(股)公司董事長(法人代表)、神腦國際企業(股)公司董事(法人代表)。
	代表人:林仲鑠	中華電信(股)公司資訊技術分公司副總經理、chunghwa Telecom Vietnam Co, Ltd 董事(法人代表)、4Gamers Entertainment Inc, 董事(法人代表)、緯謙科技(股)公司董事(法人代表)。
董事	旭揚管理顧問(股)公司	禾暘投資(股)公司董事、元利盛精密機械(股)公司董事、大椽(股)公司董事
	代表人:邵中和	旭揚管理顧問(股)公司董事長、大椽(股)公司董事長、富爾特科技(股)公司董事、合晶科技(股)公司董事、捷揚光電(股)公司董事、華碩電腦(股)公司獨立董事、寰邦科技(股)公司董事(法人代表)、上海合晶硅材料(股)有限公司董事、21 世紀互聯寬帶數據中心有限公司董事。
獨立董事	逢愛君	神腦國際企業(股)公司獨立董事
獨立董事	林嬋娟	研華(股)公司獨立董事、敦泰電子(股)公司獨立董事

議事經過：無股東提問。

決 議：經投票表決結果，贊成權數 46,981,803 權，占表決總權數 82.06%；反對權數 9,578,258 權；棄權/未投票權數 688,836 權；無效權數 0 權，本案照案通過。

伍、臨時動議：無股東提問。

陸、散會：中華民國 112 年 11 月 16 日上午 09 時 52 分。

(註:本次股東臨時會議事錄記載內容僅為摘要，實際情形以現場錄影、錄音為準)