

三豐醫療器材股份有限公司股務代理人
中國信託商業銀行代理部

地址：台北市中正區
重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)
電話：(02)2181-1911(代表線)



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號
印刷品

股東台啓

(無法投遞時，免退回)

三豐醫療器材股份有限公司 九十九年第一屆臨時會議事錄



- 一、時間：九十九年四月一日(星期四)上午九時三十分
- 二、地點：台北市內湖區洲子街四十六號七樓(台北辦公室大會議室)
- 三、出席：出席股東及委託代理人所代表之出席股份總數共計33,226,355股，佔本公司發行股份總數37,467,000股之88.68%。

四、主席：張欽棟



記錄：陳淑萍



五、開會如儀

六、主席致開會詞(略)

七、討論及選舉事項

第一案 <董事會提>

案由：改選第十屆董事、監察人。

說明：一、本公司第九屆董事暨監察人原任期為97年6月2日至100年6月1日止，為配合實際營運需要，擬提前全面改選董監事。

二、依本公司章程第十五條規定，應選舉第十屆董事7人(含2名獨立董事)，監察人3人，任期三年，連選得連任。

上述董事名額中，獨立董事人數不少於2人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。

三、新任董事暨監察人任期三年，自99年4月1日起至102年3月31日止。原現任董事及監察人自新選任董事及監察人就任日起解任。(公司法第199條之1)

選舉結果：

股東戶號/ 身份證字號	職稱	姓名	當選權數	備註
860	董事	明基電通(股)公司 代表人：陳其宏	35,779,312	
860	董事	明基電通(股)公司 代表人：王文璨	33,514,833	
860	董事	明基電通(股)公司 代表人：雷輝	32,867,998	

860	董 事	明基電通(股)公司 代表人：許崇隆	31,896,338	
860	董 事	明基電通(股)公司 代表人：張彥姝	31,496,338	
B100****8*	獨立董事	李正淳	33,514,833	
L101****7*	獨立董事	蔡銘修	33,514,833	
M101****9*	監察人	游克用	34,026,355	
J121****1*	監察人	張安佐	33,441,355	
47	監察人	王冠能	32,211,355	

第二案 <董事會提>

案由：解除本公司新任董事競業禁止限制，提請討論。

說明：一、依公司法第二〇九條規定，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，並取得許可。

二、緣本公司新選任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或經理人之行為，爰依法提請股東會同意，如本公司新選任之董事有上述情事時，同意解除其競業禁止之限制。

三、提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過，同意解除競業禁止限制之名單如下：

職 稱	姓 名	競業內容
法人董事	明基電通 (股)公司	投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任董事或經理人。
明基電通 (股)公司法人 董事之代 表人	陳其宏	1. 達方電子股份有限公司 董事 2. 伊博數位書屋股份有限公司 董事 3. 明基電通股份有限公司 董事 4. 明達醫學科技股份有限公司 董事
明基電通 (股)公司法人 董事之代 表人	王文璨	1. 伊博數位書屋股份有限公司 董事長 2. 明基電通股份有限公司 副董事長 3. 達信科技股份有限公司 董事
明基電通 (股)公司法人 董事之代 表人	雷 輝	1. 明達醫學科技股份有限公司 董事長 2. 明基醫務管理顧問股份有限公司 董事長 3. 明藝國際媒體股份有限公司 董事長 4. 南京明基醫院有限公司 董事長 5. 蘇州明基醫院有限公司 董事長 6. 明基南京醫院管理諮詢有限公司 董事長 7. 瑞鼎科技股份有限公司 董事 8. 明基逐鹿軟件股份有限公司 董事 9. 得藝國際媒體股份有限公司 董事 10. 達宙科技股份有限公司 董事 11. 星動科技股份有限公司 董事 12. 極致行動科技股份有限公司 董事
明基電通 (股)公司法人 董事之代 表人	張彥姝	1. 得藝國際媒體股份有限公司 董事長 2. 明藝國際媒體股份有限公司 董事

八、臨時動議(無)

九、散會