



## 鑫創科技股份有限公司一一五年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國一一五年七月二十四日下午二時三十分

地點：新竹縣竹北市台元街二十六號(園區會館二樓劇場式會議廳)

出席：出席股東及股東代理人所代表股數總計55,640,599股（其中電子投票股數為48,514,642股），佔本公司已發行股份總數72,965,934股之76.25%。

出席董事：黃科志董事

列席：曹洪彰總經理、魏啓翔律師

主席：黃科志董事

紀錄：曾婉洵

一、宣佈開會：出席及委託出席股數，已達法定股數，主席宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、選舉事項

第一案：董事會提

案由：全面改選第11屆董事案，提請選舉。

說明：1、本公司第十屆董事缺額達三分之一，擬全面改選董事，第十屆董事之任期於股東臨時會後即行解任。

2、依公司章程規定擬選任第十一屆董事七席(含獨立董事四席)，採候選人提名制，新任董事任期三年，自民國一一五年七月二十四日起至一一八年七月二十三日止。

3、依本公司章程規定，本公司董事(含獨立董事)選任採候選人提名制度，業經一一五年六月二十六日董事會審核通過董事候選人名單，謹請參閱本議事手冊【附件一】。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

4、敬請選舉。

選舉結果：

當選名單及當選權數如下：

| 職稱   | 戶名或姓名 | 當選權數         |
|------|-------|--------------|
| 董事   | 胡定中   | 48,622,459 權 |
| 董事   | 曹洪彰   | 43,396,071 權 |
| 董事   | 黃科志   | 42,976,242 權 |
| 獨立董事 | 張孔維   | 43,175,972 權 |
| 獨立董事 | 楊喬楓   | 43,075,811 權 |
| 獨立董事 | 楊福源   | 42,975,539 權 |
| 獨立董事 | 洪嘉祥   | 41,693,566 權 |

#### 四、其他議案

##### 第一案：董事會提

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，提請討論。

說明：1、本公司董事及其代表人或投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，為配合實際業務需要，在無損及本公司之利益下，爰依公司法 209 條規定，擬提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

##### 2、董事(含獨立董事)候選人兼任其他公司職務之資料如下表。

| 候選人身分 | 姓名  | 兼任公司         | 職務   |
|-------|-----|--------------|------|
| 董事    | 黃科志 | 揚明光學股份有限公司   | 董事   |
|       |     | 勝德國際研發股份有限公司 | 董事   |
|       |     | 佳總興業股份有限公司   | 獨立董事 |
|       |     | 久禾光電股份有限公司   | 獨立董事 |
|       |     | 狂點軟體開發股份有限公司 | 專案經理 |
| 獨立董事  | 張孔維 | 狂點軟體開發股份有限公司 | 業務副總 |
| 獨立董事  | 洪嘉祥 | 中欣行股份有限公司    | 法務經理 |
|       |     | 禾詳法律事務所      | 律師   |
|       |     | 致圓方正科技股份有限公司 | 監察人  |

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：55,640,599 權

| 表決結果                                 | 佔出席股東表決權數 |
|--------------------------------------|-----------|
| 贊成權數 50,400,274 權（電子投票 43,274,317 權） | 90.58%    |
| 反對權數 75,217 權（電子投票 75,217 權）         | 0.14%     |
| 無效權數 0 權（電子投票 0 權）                   | 0.00%     |
| 棄權數 5,165,108 權（電子投票 5,165,108 權）    | 9.28%     |

本案照原案表決通過。

五、臨時動議：無。

六、散會 同日下午三時五分。

本次股東會無股東提問。

主席：黃科志



紀錄：曾婉湏

