

鈺緯科技開發股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
地址：100 台北市中正區許昌街 17 號 2 樓(壽德大樓)
電話：02-23611300(代表號)
營業時間：週一至週五上午 8:30-下午 4:30(星期例假日除外)

平 信



TO :

戶號： 股東 台 啟

戶名：

鈺緯科技開發股份有限公司

一〇〇年第一次股東臨時會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇〇年二月十四日(星期一)下午二時整。
- 二、地點：新北市中和區中山路二段 351 號 7 樓 (會議室)
- 三、出席：出席股東(含代理出席)代表已發行股份總數共計一一, 六九三, 六八八股, 佔本公司已發行股份總數一六, 八八五, 〇五〇股之六九. 二五%已逾法定開會股數。
- 四、主席：董事長 陳國森  記錄：盧寶妹 
- 五、宣佈開會：截至下午二時整, 出席股東(含代理出席)代表已發行股份總數共計一一, 六九三, 六八八股, 已逾法定股數, 經主席依法宣佈開會。

六、主席致詞：(略)。

七、討論暨選舉事項：

第一案：補選董事三席(含獨立董事二席)、監察人一席。

董事會提

說明：一、為配合法令及董事(大昕股份有限公司代表人王凱民)於一〇〇年二月十三日辭職, 本公司擬補選董事三席(含獨立董事二席)及監察人一席, 補選後董事共計七席(含獨立董事二席)及監察人三席。選任後任期自選任日起至民國一〇二年六月十日止。

二、依本公司章程第十八條規定, 獨立董事選舉採候選人提名制度。獨立董事候選人名單業經本公司一〇〇年一月十八日董事會審查通過, 茲將相關資料載明如下：

獨立董事候選人	學歷	經歷	現職	持有股份
謝景棠	日本國立東京工業大學工學博士/ 物理情報專攻 淡江大學電子工程學系學士	淡江大學電子工程學系系主任	歐格電子工業(股)公司 獨立董事 淡江大學電機系教授	5,000 股
林建平	淡江大學財務金	陽程科技(股)公司 副總經理	大東紡織(股)公司	0 股

融學系 致理商專國際貿 易科	理 銓祐科技(股)公司 副總經理/財務長 志合電腦(股)公司 協理/財務長 世昕企業(股)公司/富昕科 技(股)公司 財務部經理/總管理處經理 /協理/財務長 華僑商業銀行/中華商業銀 行 襄理/副理	顧問/董事 尼克森微電子(股) 公司 獨立董事 宏塑工業(股)公司 獨立董事
----------------------	---	---

當選名單：

名 稱	戶號或身分證統一編號	戶 名	得票權數
獨立董事	A121501***	林 建 平	一三,三四二,0二五權
獨立董事	168	謝 景 棠	一一,六九三,六八八權
董 事	189	楊 元 榕	一0,0四五,三五權
監 察 人	A121022***	林 達 三	一一,六九三,六八八權

第二案：解除新任董事競業禁止案，提請 討論。

董事會提

說 明：本公司新任董事如有公司法第二〇九條董事競業禁止之行為。為協助本公司順利拓展業務，無損及本公司利益之前提下，擬自董事就任之日起解除該董事競業禁止之限制。
新任董事兼任情形：

獨立董事：謝景棠擔任歐格電子工業股份有限公司獨立董事。

獨立董事：林建平擔任大東紡織股份有限公司顧問/董事，尼克森微電子股份有限公司獨立董事，宏塑工業股份有限公司獨立董事。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案：擬向台灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請上市或上櫃買賣案，提請 討論。

董事會提

說 明：一、本公司有鑑於市場競爭環境已大幅改變，為強化競爭優勢，提昇籌資便利性及健全經營體質，俾益公司大型化及國際化發展。

二、因考量整體經濟環境之變化，擬自本次股東臨時會通過後由董事會授權董事長經通盤考量後，於適當時機向台灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請上市或上櫃買賣。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會：當日下午二時二十分。