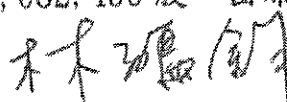



102 年第二次股東臨時會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇二年十二月二十七日(星期五)下午 2 時
- 二、地點：台北市中山區民權東路三段 35 號 12 樓會議室
- 三、出席：親自出席暨委託出席股份總額計 16,370,952 股，本公司已發行股份總數計 17,682,456 股，出席率 92.58%
- 四、主席：林鴻鈞  記錄：陳頌璋 
- 五、主席致詞：董事長 王俊博因不克出席本公司 102 年股東臨時會，依公司法 208 條及公司章程規定，委託本人林鴻鈞董事代理主持本次股東臨時會，並得對會議事項全權處理之。宣佈會議開始。
- 六、選舉事項：

- 第一案：增補選三席獨立董事、一席自然人董事及一席監察人。(董事會提)
- 說明：1. 依據公司章程及配合申請股票上櫃之需要，擬增補選三席獨立董事、一席自然人董事及一席監察人，其中獨立董事選舉採候選人提名制。
- 2. 增補選之董事及監察人，任期自西元二〇一三年十二月二十七日起至西元二〇一五年十一月十二日補足原任期止。
- 3. 獨立董事候選人名單，請參閱議事手冊第 13 頁。
- 4. 謹提請 選舉。

選舉結果：

戶號/統一編號	戶名/名稱	得票權數	備註
H12*****4	李相臣	16,232,501	當選獨立董事
A12*****4	林之晨	16,232,501	當選獨立董事
P12*****3	連啟瑞	16,232,501	當選獨立董事
A12*****7	林久翔	16,232,501	當選董事

S12*****0	邱孟爵	16,232,501	當選監察人
-----------	-----	------------	-------

七、討論事項：

第一案：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。(董事會提)

說明：1. 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，並取得其許可」。

2. 本公司董事或有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或經理人之行為，為配合實際業務需要，在無損及本公司之利益下，爰依法提請股東會同意解除董事競業禁止之限制。

3. 謹提請 討論。

新任董事競業禁止如下：

姓名	兼任其他家公司董事、監察人
董事/林久翔	達鴻先進科技(股)公司、隨身遊戲(股)公司
獨立董事/林之晨	1. 之初創業投資管理顧問股份有限公司董事長。 2. 本善創業投資股份有限公司董事長
獨立董事/連啟瑞	數字科技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後無異議照案通過。

八、其他議案及臨時動議：無。

九、散會。(102年12月27日(星期五)下午2時15分)