

  
合正科技股份有限公司  
一一〇年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國一一〇年一月二十九日（星期五）上午9點整

地點：桃園市中壢區東園路38-1號。

出席：出席股東及委託代理出席股東代表股份總數116,748,185股，佔本公司已發行股份總數180,156,837股64.80%。

列席：代理主席邱友信董事、葉日宏總經理

主席：邱友信董事

記錄：嚴月琴

壹、報告出席股權，主席宣佈開會

貳、主席致詞：(略)

參、會議內容

一、選舉事項

案由：董事(含獨立董事)全面改選案。(董事會提)

說明：

一、本公司原任董事任期於112年6月22日屆滿，為配合公司業務需要，擬提前於本次股東臨時會辦理全面改選。

二、依本公司章程規定，本次擬選董事7席(包括獨立董事3席)，董事之選舉採候選人提名制度，新任董事任期自民國110年1月29日至113年1月28日止，共計三年，原任董事任期至本次股東臨時會完成時止。

三、董事及獨立董事候選人名單，請參閱議事手冊。

選舉結果：當選名單如下

職稱	戶號或身份證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
董事	N12312****	涂俊光	117,995,140
董事	00077906	英商 Global Angel Investments Limited 代表人：謝芳書	112,388,689
董事	00077904	大宇資訊股份有限公司 代表人：陳瑤恬	112,362,591
董事	00077588	全達國際股份有限公司 代表人：莊仁川	112,251,289
獨立董事	E22354****	古曉晨	112,625,143
獨立董事	N12075****	齊德彰	112,589,243
獨立董事	N12030****	高煥堂	112,239,445

## 二、其他議案

案由：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案，提請討論。（董事會提）

說明：

- 一、依公司法第 209 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。
- 二、緣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行為之限制。競業行為之解除項目如下：

董事及其代表人	競業行為解除項目
涂俊光	大宇資訊股份有限公司董事長
英商 Global Angel Investments Limited 代表人：謝芳書	聯合威碼股份有限公司董事長 大宇資訊股份有限公司法人董事代表
大宇資訊股份有限公司 代表人：陳瑤恬	大宇資訊股份有限公司營運長
全達國際股份有限公司 代表人：莊仁川	全達國際股份有限公司法人董事代表 創新新零售(股)公司法人董事代表
古曉晨	德商 ENERCON Taiwan LTD. HR Recruiter 創新新零售(股)公司獨立董事
齊德彰	禾聯碩股份有限公司獨立董事 佶優科技股份有限公司監察人
高煥堂	台灣 AIC(AI+IC)產業聯盟主席

決議：本議案投票表決結果

表決時出席股東表決權數：116,748,185 權，贊成權數 113,109,455 權（含電子投票 161,884 權），反對權數 111,461 權（含電子投票 111,461 權），無效權數 0 權，棄權/未投票權數 3,527,269 權（含電子投 13,092 權）。贊成權數佔出席股東表決權總數之 96.88%，本案經投票表決照案通過。

三、臨時動議：無

四、散會：同日上午 9 點 10 分

主席：邱友信



記錄：嚴月琴

