

創控科技股份有限公司

一一二年第一次股東臨時會議事錄

時間：民國一一二年九月廿八日（星期四）下午二點整

地點：新北市中和區中正路866-11號11樓 慈寶教室

召開方式：實體股東會

出席股數及已發行股數：出席股數41,895,731股，占本公司已發行股份總數60,234,700股之69.55%。

主席：王禮鵬董事長

記錄：李爵君

出席董事：王禮鵬董事長、廖椿沅獨立董事、駱瑞成董事等3席董事出席。

一、宣佈開會：出席股東代表股數已達法定數，主席依法宣佈會議開始。

二、主席致詞：(略)

三、選舉事項

第一案(董事會提)

案由：補選一席獨立董事案，提請選舉。

說明：一、本公司第六屆董事會原含有四席獨立董事，因獨立董事阮啟殷先生於112年6月21日解任，現擬補選一席獨立董事，新任獨立董事之任期自當選日起至114年4月25日止。

二、獨立董事候選人名單業經本公司112年8月10日董事會審核通過，候選人相關資料，請參閱附件一。

選舉結果：

身分別	戶號或身分證字號	姓名或戶名	當選權數
獨立董事	E100xxxxxx	景虎士	41,663,131 權 (含電子投票 13,505,097 權)

四、其他議案

第一案(董事會提)

案由：解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。

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，並取得許可」。

二、本公司之董事如有前揭條文規定限制之情事，擬提請股東會予以解除董事競業禁止之限制，解除董事競業禁止名單，請參閱附件二。

決議： 本案經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：41,895,731 權		
表決結果		占出席股東表決權總數%
贊成權數： (含電子投票13,724,281 權)	41,882,315 權	99.96%
反對權數： (含電子投票11,968 權)	11,968 權	0.02%
無效權數：	0 權	0.00%
棄權/未投票權數： (含電子投票1,448 權)	1,448 權	0.00%

本案照案通過。

本次股東會無股東提問。

五、臨時動議：無

六、散會時間：同日下午二時十分整。



創控科技股份有限公司
一一二年第一次股東臨時會

【附件一】

獨立董事候選人名單

姓名	學歷	(主要)經歷	現職	持有股數
景虎士	清華大學 工業化學研 究所 碩士	※聯華實業投資控股(股)公司 總經理、董事 ※寶隆國際(股)公司 董事 ※神達電腦(股)公司監察人 ※神基投資控股(股)公司監察 人 ※神通電腦(股)公司董事 ※神達投資控股(股)公司監察 人 ※聯強國際(股)公司董事 ※聯成化學科技(股)公司電子 材料事業中心協理 ※行政院經濟建設委員會技正 ※逢甲大學化學工程系兼任講 師	※財團法人中華穀類食品工業 技術研究所董事長 ※財團法人育秀教育基金會董 事長 ※義豐投資(股)公司 董事長(英屬維京群島商恒 富股份有限公司代表人) ※義源投資(股)公司 董事(英屬維京群島商全能 有限公司代表人) ※精聯電子(股)公司 獨立董事	0

創控科技股份有限公司
一一二年第一次股東臨時會

【附件二】

解除董事競業禁止名單

職稱	姓名	目前兼任其他公司職務之情形
獨立董事（新任）	景虎士	※財團法人中華穀類食品工業技術研究所董事長 ※財團法人育秀教育基金會董事長 ※義豐投資(股)公司董事長(英屬維京群島商恒富股份有限公司代表人) ※義源投資(股)公司董事(英屬維京群島商全能有限公司代表人) ※精聯電子(股)公司獨立董事
獨立董事	葉麗如	※永昕生物醫藥(股)公司財務主管、會計主管
法人董事台杉水牛投資(股)公司代表人	邱南璋	※邑流微測股份有限公司董事(法人董事-台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人)