

百聿數碼創意股份有限公司  
106 年度第一次股東臨時會議記錄

一、時間：民國 106 年 02 月 21 日上午 02 時 30 分

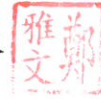
二、地點：台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓(東側多功能會議室)

三、出席股數：出席股東代表已發行股數計 12,659,185 股，  
佔總發行股數 79.11 %。

四、主席：張承宏



記錄：鄭雅文



五、宣佈開會：

六、主席致詞：

七、報告事項：

原通知報告事項會計估計變動，經與本公司會計師確認本案不需於股東會報告。

八、承認事項：

九、選舉事項：

案由一：董監事全面改選

說明：一、為配合公司興櫃申請及符合證券交易法相關規定，擬提前全面改選。

二、依證券交易法第 14 條之 4 規定，公開發行股票之公司，應擇一設置審計委員會或監察人，鑒於審計委員會之設置為國際趨勢，亦為公司治理之重要指標，本公司擬自下屆董事會起，由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人，且審計委員會自獨立董事選任同時成立。

三、配合本公司審計委員會之設置，現任監察人職務將於審計委員會成立之時起同時解任，故該次股東臨時會將不另行選任監察人。

四、依本公司修正後公司章程第十五條規定應設置董事5-9人(含獨立董事至少3人)，任期均為3年，任期自民國106年02月21日起至民國109年02月20日止，新任董事(含獨立董事)

自股東臨時會後即刻就任，原任董事任期至該次股東臨時會完成時止。

五、候選人名單請詳附件一。

決議：

選舉結果：

董事當選人：張承宏(當選權數 14,999,185)

陳豐義(當選權數 13,199,185)

富德亞投資有限公司(當選權數 12,029,185)

格林德爾投資有限公司(當選權數 12,019,185)

獨立董事當選人：羅輝鈴(當選權數 12,099,185)

柏有為(當選權數 12,099,185)

張鈺民(當選權數 12,099,185)。

十、討論事項：

案由一：修訂[公司章程]

說明：「公司章程修正前後條文對照表」，請參閱附件二。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由二：擬定[取得或處分資產處理程序]

說明：依據相關法令本公司訂定「取得或處分資產處理程序」請參閱附件三。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由三：修訂[背書保證作業程序]

說明：「背書保證作業程序修正前後條文對照表」，請參閱附件四。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由四：修訂[資金貸與他人作業程序]

說明：「資金貸與他人作業程序修正前後條文對照表」，請參閱附件五。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由五：解除新任董事競業禁止之限制案

說明：一、公司法 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、茲為營運之需要，擬提請 106 年第一次股東臨時會解除本公司新任董事競業禁止之限制，但仍需配合董事會之自律要求，非經董事會決議通過，不得參與非本公司子公司及關係企業外之競業同業營運或顧問行為。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

十一、臨時動議

十二、散會