

寶島極光股份有限公司

股東劉文禎等共計 22 人召集 110 年第一次股東臨時會議事錄

開會日期：中華民國 110 年 3 月 23 日（星期二）上午 9 時整

開會地點：桃園市蘆竹區南山路一段 276 號 2 樓（會議室）

出席股數：出席及委託代理出席股東代表股份總數共計 40,039,575 股（含以電子方式行使表決權股份 170,265 股），佔公司已發行股份總數 43,697,600 股之 91.62%，已符合公司法第 174 條規定。

主席：劉文禎 股東（召集權人）



紀錄：許素娟



一、主席宣佈開會：出席股東及委託代理出席股東代表股份已達法定開會股數，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：（略）

三、選舉事項

案由：全面改選董事案。

（股東劉文禎等共計 22 人提）

說明：

- （一）、為落實公司治理、提升營運效能，依公司法第 173 條之 1 規定，召集 110 年第一次股東臨時會，全面改選董事。
- （二）、本次股東臨時會選任董事 7 人（含獨立董事 3 人），新任董事選任後即行就任，任期三年，自民國 110 年 3 月 23 日起至民國 113 年 3 月 22 日止。
- （三）、董事選舉係採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，候選人名單相關資料請參閱本手冊第 5 至 8 頁附件一。
- （四）、提請選舉。

選舉結果：

身分別	戶號或身分證字號	戶名	當選權數
董事	9779	Wealth Captain Co., Ltd. （股東名簿記載為匯豐託管金英証券（香港）有限公司戶）	30,360,203 權
董事	6217	劉文禎	28,523,782 權
董事	Q22073****	侯世婷	28,463,855 權
董事	A22558****	吳涵涵	6,287,792 權
獨立董事	B12070****	章世璋	53,780,712 權
獨立董事	J12191****	朱世璋	42,920,596 權
獨立董事	R12049****	張序輔	42,894,609 權

四、討論事項

案由：解除董事競業禁止之限制案。 (股東劉文禎等共計 22 人提)

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)、因應公司業務之需要，本次股東臨時會改選之董事可能發生同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事之情形，擬提請股東臨時會決議解除新任董事競業禁止之限制。
- (三)、茲因本公司董事選舉係採候選人提名制度，爰列示董事及獨立董事候選人競業情形明細表，請參閱本手冊第 9 頁附件二。俟股東臨時會選任新任董事後，再於股東臨時會現場揭示新任「董事及獨立董事解除競業情形明細表」。
- (四)、解除本次當選新任董事劉文禎競業禁止之限制。

董事競業情形明細表

職稱	姓名	兼任公司	擔任職務
董事	劉文禎	寶島極光電子(昆山)有限公司	董事長兼總經理
		寶島極光科技(深圳)有限公司	董事長兼總經理
		裕大農業生技(股)公司	董事長
		寶光電子(股)公司	董事長

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：27,408,575 權(扣除公司法第 178 條權數：12,631,000 權)

表決結果	佔表決權數百分比
贊成權數 15,220,974 權 (含電子投票 166,675 權)	55.53%
反對權數 9,473,324 權 (含電子投票 1,324 權)	34.56%
無效權數 0 權	0.00%
棄權與未投票權數 2,714,277 權 (含電子投票 2,266 權)	9.90%

已達法令規定標準，本案照案通過。

五、臨時動議：無

六、散會：同日上午 9 時 44 分。