

創業家兄弟股份有限公司

113 年第一次股東臨時會議事錄



一、時 間：113 年 5 月 8 日（星期三）上午十時整

二、地 點：台北市南港區三重路 19-10 號 A 棟 2 樓會議室(實體股東會)

三、出席股東及代表股權數：

親自出席及委託出席共計 20,457,771 股(其中以電子方式行使表決權 226,827 股)，佔本公司已發行普通股股份總數(不包括公司法第 179 條規定無表決權股數)34,715,060 股之 58.93%。

出席董事：林立弘獨立董事(代理董事長)

列席人員：郭書齊總經理、金佑儒財務長、勤業眾信聯合會計師事務所莊碧玉會計師、益思科技法律事務所賴文智律師

四、主 席：林立弘獨立董事(代理董事長)

紀錄：孫毓璠

五、主席致詞(略)

六、討論事項

案 由：本公司「公司章程」修訂案，提請 討論。(董事會提)

說 明：為配合公司營運需求及公司法規範，擬修訂本公司章程條文，「公司章程」修正條文對照表，請參閱【附件一】。

決 議：本議案經投票表決後照案通過。

投票表決結果如下:出席股東表決權數 20,457,771 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數:20,411,189 權(含電子投票 180,305 權)	99.77%
反對權數:20,597 權(含電子投票 20,597 權)	0.10%
無效權數:0 權	0.00%
棄權與未投票權數：25,985 權(含電子投 25,925 權)	0.13%

七、選舉事項

案 由：本公司董事(含獨立董事)全面改選案，提請 選舉。(董事會提)

說 明：一、因應公司營運規劃，經本公司董事會決議，於本次股東臨時會辦理全面改選董事(含獨立董事)。

二、依本公司章程規定，本公司設董事五~七人，任期三年，上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，獨立董事與非獨立董事應分開提名，由股東會就候選人名單中選任之。

三、本次股東臨時會改選董事 7 席(含獨立董事 3 席)，新任董事自股東臨時會改選後就

任，原任董事同時解任，新任董事任期3年，自113年5月8日起至116年5月7日止。

四、董事(含獨立董事)候選人名單業經113年4月10日第五屆第二十五次董事會決議通過，董事(含獨立董事)候選人名單請參閱【附件二】。

五、本公司「董事選任程序」請參閱【附錄三】。

選舉結果：

董事當選名單及當選權數如下：

身份別	戶名或姓名	當選權數
董事	森啟股份有限公司 代表人 李月春	22,462,487 權
董事	森啟股份有限公司 代表人 鄭育承	20,831,296 權
董事	森啟股份有限公司 代表人 鄭博謙	20,680,414 權
董事	森啟股份有限公司 代表人 李芸芳	20,368,207 權
獨立董事	呂緬柔	19,375,481 權
獨立董事	董俊宏	19,095,278 權
獨立董事	洪郁雯	19,021,300 權

八、其他議案

案由：解除本公司新任董事(含獨立董事)及其法人董事代表人競業禁止案，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、本公司董事(含獨立董事)候選人競業情形明細表請參閱本手冊第13頁【附件三】。

三、爰依法提請股東臨時會同意解除本公司新任董事(含獨立董事)及其法人董事代表人有關競業禁止之限制。

決議：本議案經投票表決後照案通過。

投票表決結果如下：出席股東表決權數 20,457,771 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：20,369,945 權(含電子投票 139,061 權)	99.57%
反對權數：49,194 權(含電子投票 49,194 權)	0.24%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：38,632 權(含電子投 38,572 權)	0.19%

九、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

十、散會：上午 10 點 28 分。

【本次股東臨時會議事錄依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準】