

Confidential

倚天酷基股份有限公司

民國 114 年第一次股東臨時會議事錄



- 壹、時 間：民國一十四年十一月七日上午九時整
- 貳、地 點：新北市汐止區新台五路一段 88 號 1 樓會議室
- 參、股東會召開方式：實體會議
- 肆、出席股數及已發行股數：出席股數 39,777,988 股，占已發行股份總數 61,860,000 股之 64.30%

伍、主席：高樹國



記錄：鄭嘉豪



- 陸、出席董事：宏碁股份有限公司法人代表高樹國，共計 1 席
- 柒、宣佈開會：出席股東代表股數已達法定數額，主席宣佈會議開始。
- 捌、選舉事項：

第一案

案由：：本公司董事（一般董事三席及獨立董事四席）全面改選案。（董事會提）

- 說明：一、本公司現任董事（含獨立董事）任期將於民國(下同)114 年 11 月 10 日屆滿，依本公司章程規定，擬於 114 年度第一次股東臨時會全面改選董事七席(其中一般董事三席及獨立董事四席)，任期自 114 年 11 月 07 日股東臨時會選舉通過之日起為期三年，得連選連任，並由全體獨立董事組成審計委員會。
- 二、依本公司章程規定，本公司董事(含獨立董事)之選任採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，董事暨獨立董事候選人名單請參閱附件一。
- 三、謹提請選舉。

選舉結果：

職 稱	姓 名	當選權數
董事	宏碁股份有限公司 法人代表：高樹國	41,414,337 權
董事	宏碁股份有限公司 法人代表：陳俊聖	40,245,333 權
董事	宏碁股份有限公司 法人代表：陳玉玲	39,264,333 權
獨立董事	游英基	39,174,735 權
獨立董事	王建光	39,164,735 權
獨立董事	林明輝	39,169,735 權
獨立董事	朱瑋齡	39,164,735 權

玖、討論事項

Confidential

第一案

案由：解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。(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、緣本公司新任董事及法人代表人或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司及/或擔任董事及經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依法提請 114 年第一次股東臨時會同意，如本公司新選任之董事及法人代表人有上述情事時，同意解除該董事及其代表人競業禁止之限制。
- 三、董事暨獨立董事候選人之兼職情形請參閱附件二。
- 四、謹請討論。

決議：本議案表決時出席股東表決權數為 39,777,988 權(含電子投票行使表決權數：39,765,988 權)，投票表決結果如下：

表決結果	佔出席股東表決權數之比率%
贊成權數：39,703,969 權 (含電子投票 39,703,969 權)	99.81%
反對權數：19,015 權 (含電子投票 19,015 權)	0.05%
廢票權數：55,004 權 (含電子投票 43,004 權)	0.14%

本議案照原案表決通過。

(備註：本討論案並無股東提問)

壹拾、臨時動議：無 (備註：本臨時動議並無股東提問)

壹拾壹、散會 (當日上午 9 點 09 分)

註：本議事錄僅摘錄會議要旨，詳細內容以現場錄音、錄影為準。

附 件 一、董事暨獨立董事候選人名單

候選人姓名	國籍	主要學(經)歷	持有股數 (註)
宏碁(股)公司法人 代表人：高樹國	中華民國	中興法商學院企業管理研究所 宏碁股份有限公司 營運長 宏碁筆記型電腦事業群 總處長	39,308,288 股
宏碁(股)公司法人 代表人：陳俊聖	中華民國	美國密蘇里大學哥倫比亞分校企業管理碩士 台積電全球行銷業務 資深副總經理 宏碁股份有限公司 董事長	39,308,288 股
宏碁(股)公司法人 代表人：陳玉玲	中華民國	美國匹茲堡大學企業管理碩士 宏碁股份有限公司 會計長 宏碁泛亞營運總部區域 財務長	39,308,288 股
游英基	中華民國	國立嘉義大學管理學院碩士班管理學碩士 龍巖股份有限公司 獨立董事 全國電子股份有限公司 獨立董事 安東貿易股份有限公司 獨立董事 安東貿易股份有限公司 監察人法人代表人 新泰工業股份有限公司 薪酬委員會委員 渴望園區服務開發股份有限公司 董事長兼總經理 宏碁股份有限公司 全球人資長 中華人力資源管理協會 理事/監事/講師 標竿學院 資深顧問/講師	1,740 股
王建光	中華民國	國立成功大學 化學工程所碩士 財團法人台積電文教基金會 董事 台灣積體電路製造股份有限公司 企業規劃組織資深副總經理 台灣積體電路製造股份有限公司 晶圓廠營運資深副總經理 台灣積體電路製造股份有限公司 十二吋廠副總經理 台灣積體電路製造股份有限公司 十二吋廠廠長	0 股
林明輝	中華民國	國立中興大學企業管理研究所碩士 日盛期貨股份有限公司 董事長 日盛期貨股份有限公司 總經理	0 股
朱瑋齡	中華民國	交通大學管理學院(經營管理) 研究所碩士 福邦證券承銷 業務副總 大華證券 承銷部經理 群益證券 承銷副理	0 股

註：截至民國 114 年 10 月 08 日持股數。

附件二、董事及獨立董事候選人兼職明細表

Confidential

董事候選人		
項次	姓名	兼任其他公司名稱及職務
1	高樹國	宏碁股份有限公司 宏碁遊戲股份有限公司 安圖斯科技股份有限公司 DropZone Holding Limited DropZone (Hong Kong) Limited Acer Global Merchandise Philippines Inc.. 營運長 董事長 董事 董事 董事 董事
2	陳俊聖	宏碁股份有限公司 力晶積成電子製造股份有限公司 木真投資有限公司 木實投資有限公司 宏碁通信股份有限公司 宏碁智通股份有限公司 宏碁智聯資產管理股份有限公司 宏碁智聯網投資控股股份有限公司 宏碁資訊服務股份有限公司 宏碁跨世紀投資股份有限公司 展碁國際股份有限公司 群碁投資股份有限公司 北京安圖斯科技有限公司 安圖斯科技股份有限公司 宏碁(重慶)有限公司 宏碁双智(重慶)有限公司 宏碁健康股份有限公司 宏碁智雲服務股份有限公司 宏碁智醫股份有限公司 宏碁雲端技術服務股份有限公司 宏碁遊戲股份有限公司 宏碁電腦(上海)有限公司 沛捷生醫股份有限公司 建碁股份有限公司 博瑞達應用材料股份有限公司 敦泰電子股份有限公司 聯永基股份有限公司 社團法人台灣氣候聯盟 社團法人國家生技醫療產業策進會 Acer America Corporation Acer American Holdings Corp. Acer Asia Pacific Sdn Bhd 董事長暨執行長 獨立董事 董事長 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 理事 理事 Director Director Director

Confidential

		Acer Computer New Zealand limited	Director
項次	姓名	兼任其他公司名稱及職務	
3	陳玉玲	Acer Global Merchandise Philippines Inc. Acer India Private Limited Acer Marketing Services LLC Acer Service Corporation Acer Vietnam Co., Ltd. PT Acer Indonesia PT. Acer Manufacturing Indonesia	Director Director Director Director Director Commissioner Commissioner
獨立董事候選人			
項次	姓名	兼任其他公司名稱及職務	
1	游英基	龍巖股份有限公司 安東貿易股份有限公司	獨立董事 董事
2	王建光	財團法人台積電文教基金會	董事
3	林明輝	無	
4	朱瑋齡	昱厚生科技股份有限公司 敦陽科技股份有限公司 鈺太科技股份有限公司	獨立董事 獨立董事 獨立董事