

新晶投資控股有限公司
一〇九年股東臨時會議事錄

一、時間：民國一〇九年五月二十六日上午九時整

二、地點：苗栗縣竹南鎮科中路15號3樓

三、出席股東：親自出席及代理出席股東，代表股份總數48,966,507股，佔本公司發行股份78,090,000股之62.71%。

四、主席：資董事長 三德 紀錄：劉財能

五、列席人員：列席董監(傅佩文董事、游淮澤董事、邱美玲監察人、潘文玲監察人)、會計主管廖筱菁、稽核主管楊文伶。

六、宣布開會：(報告出席股權數)

七、主席致詞：(略)

八、報告事項：

(一) 子公司頂晶科技一〇八年度健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。

說明：子公司頂晶科技一〇八年度健全營運計畫辦理情形及執行成效，請詳見議事手冊附件一。

(二) 受理股東行使獨立董事提名權處理說明。

說明：(1)依公司法 192 條之 1 規定辦理。

(2)本次股東會受理(停過時持股 1%以上)股東提名獨立董事，受理期間自 109 年 4 月 17 日至 109 年 4 月 28 日止。

(3)截至 109 年 4 月 28 日止，已接獲股東提名，提名名單、學經歷及持股情形請詳見議事手冊附件八。

(三) 其他報告事項。

說明：本公司與鼎元光電科技股份有限公司之子公司長奕投資股份有限公司，共同合資設立公司及開發太陽能光電案場之進度，將視案場開發進度，以規劃新公司之設立及相關資金到位時程，目標於 109 年底前設立。

九、討論事項：

案由一：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

提案人：董事會

說明：依公司營運需求，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修正條文對照表及修正後章程，請詳見議事手冊附件二及三，呈請討論。

決議：本議案投票表決結果如下。

可表決出席總權數：48,966,507權(含電子投票17,977,908權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：47,644,485權 (含電子投票17,951,917權)	97.30%
反對權數：23,298權 (含電子投票23,298權)	0.04%
無效權數：0權	0%
棄權與未投票權數：1,298,724權 (含電子投票2,693權)	2.66%

依票決結果，本案照案通過。

案由二：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。

提案人：董事會

說明：為配合法令相關規定，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修正條文對照表，請詳見議事手冊附件四，呈請討論。

決議：本議案投票表決結果如下。

可表決出席總權數：48,966,507權(含電子投票17,977,908權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：47,644,485權 (含電子投票17,951,917權)	97.30%
反對權數：23,298權 (含電子投票23,298權)	0.04%
無效權數：0權	0%
棄權與未投票權數：1,298,724權 (含電子投票2,693權)	2.66%

依票決結果，本案照案通過。

案由三：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請討論。

提案人：董事會

說明：為配合法令相關規定及營運所需，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文，
修正後程序，請詳見議事手冊附件五，呈請討論。

決議：本議案投票表決結果如下。

可表決出席總權數：48,966,507權(含電子投票17,977,908權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：47,644,485權 (含電子投票17,951,917權)	97.30%
反對權數：23,298權 (含電子投票23,298權)	0.04%
無效權數：0權	0%
棄權與未投票權數：1,298,724權 (含電子投票2,693權)	2.66%

依票決結果，本案照案通過。

案由四：修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案，提請討論。

提案人：董事會

說明：為配合法令相關規定及營運所需，擬修訂本公司「資金貸予他人作業程序」部分
條文，修正後程序，請詳見議事手冊附件六，呈請討論。

決議：本議案投票表決結果如下。

可表決出席總權數：48,966,507權(含電子投票17,977,908權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：47,644,485權 (含電子投票17,951,917權)	97.30%
反對權數：23,298權 (含電子投票23,298權)	0.04%
無效權數：0權	0%
棄權與未投票權數：1,298,724權 (含電子投票2,693權)	2.66%

依票決結果，本案照案通過。

案由五：修訂本公司「董事選任程序」案，提請討論。

提案人：董事會

說明：為配合法令相關規定及營運所需，擬修訂本公司「董事選任程序」部分條文，修正後程序，請詳見議事手冊附件七，呈請討論。

決議：本議案投票表決結果如下。

可表決出席總權數：48,966,507權(含電子投票17,977,908權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：47,644,485權 (含電子投票17,951,917權)	97.30%
反對權數：23,298權 (含電子投票23,298權)	0.04%
無效權數：0權	0%
棄權與未投票權數：1,298,724權 (含電子投票2,693權)	2.66%

依票決結果，本案照案通過。

十、選舉事項：

案由一：補選三席第一屆董事。

提案人：董事會

說明：一、依證券交易法第14-2條及本公司章程，補選三席獨立董事。

二、本次選任獨立董事3人，任期自109年5月26日至111年6月19日止。

三、所提名之獨立董事候選人及其資格，業經本公司109年4月29日董事會審查通過，提名名單、其學經歷及持股情形，請詳見議事手冊附件八。

獨立董事候選人名單

身份別	姓名	學歷	經歷	現職	所代表之法人	持股數	備註
獨立董事	李傳來	東吳大學法律系	台灣電力公司課長 經濟部秘書	永續循環經濟發展協進會專務顧問 進金生能源服務公司董事	無	0	
獨立董事	鄭國榮	台灣大學國家發展	經濟部專員 經濟部編審	中央警察大學兼任教官	無	0	

身份別	姓名	學歷	經歷	現職	所代表之法人	持股數	備註
		研究所	經濟部科長 經濟部組長 經濟部專門委員 經濟部參事				
獨立董事	郭育宏	輔仁大學法律系司法組	元大寶來期貨執行副總經理	無	無	0	

選舉結果由主席宣佈董事、獨立董事當選名單，當選權數如下：

職稱	戶號	戶名	得票權數
獨立董事	Q101*****	李傳來	48,518,975
獨立董事	A103*****	鄭國榮	47,616,081
獨立董事	D120*****	郭育宏	46,713,672

十一、其他討論事項：

案由一：解除新任董事競業禁止之限制案，提請討論。

提案人：董事會

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 109 年股東臨時會選任之獨立董事，可能有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，為配合事實需要，擬同意解除新任董事及代表人競業之限制。

三、呈請討論。

董事兼職內容及競業情形明細表

董事姓名	兼職情形及擔任職稱	備註
李傳來	專務顧問：永續循環經濟發展協進會 董事：進金生能源服務股份有限公司	

決議：本議案投票表決結果如下。

可表決出席總權數：48,966,507權(含電子投票17,977,908權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：47,621,184權 (含電子投票17,928,616權)	97.25%
反對權數：46,362權 (含電子投票46,362權)	0.09%
無效權數：0權	0%
棄權與未投票權數：1,298,961權 (含電子投票2,930權)	2.66%

依票決結果，本案照案通過。

十二、臨時動議：無。

十三、散會：同日上午九時二十五分