

力領科技股份有限公司

一一二年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國一一二年十月十八日(星期三)上午九時三十分

地點：新竹縣竹北市台元一街5號6樓之9(本公司會議室)

召開方式：實體股東會

出席：親自出席及委託出席股份總額為 28,576,233 股，佔本公司已發行股份總數 38,024,333 股之 75.15%。

主席：毛穎文 董事長

紀錄：彭鈺婷

一、宣布開會：出席股數已達法定開會數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：略

三、報告事項

(一)訂定本公司【道德行為準則】，請參閱附件一。敬請 洽悉。

(二)訂定本公司【誠信經營守則】，請參閱附件二。敬請 洽悉。

(三)訂定本公司【永續發展實務守則】，請參閱附件三。敬請 洽悉。

(四)訂定本公司【誠信經營作業程序及行為指南】，請參閱附件四。敬請 洽悉。

四、討論及選舉事項

第一案 (董事會提)

案由：修訂本公司章程案，提請 討論。

說明：(一) 為配合選任獨立董事及設置審計委員會，亦因公司實際營運需要與配合法令修訂，擬修訂本公司章程部分條文。

(二) 【公司章程】修訂前後條文對照表，請參閱附件五。

(三) 敬請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：28,576,233 權

| 表決結果 | 佔出席股東表決權數% |
|-------------------|------------|
| 贊成權數：28,576,233 權 | 100% |
| 反對權數：0 權 | 0% |
| 無效權數：0 權 | 0% |
| 棄權與未投票權數：0 權 | 0% |

本案照原案表決通過。

第二案（董事會提）

案由：修訂本公司【取得或處分資產處理程序】及【從事衍生性商品交易處理程序】案，提請討論。

說明：(一) 為配合本公司設置審計委員會，擬修訂本公司【取得或處分資產處理程序】及【從事衍生性商品交易處理程序】部分條文。

(二) 【取得或處分資產處理程序】及【從事衍生性商品交易處理程序】修訂前後條文對照表，請參閱附件六及附件七。

(三) 敬請討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：28,576,233 權

| 表決結果 | 佔出席股東表決權數% |
|-------------------|------------|
| 贊成權數：28,576,233 權 | 100% |
| 反對權數：0 權 | 0% |
| 無效權數：0 權 | 0% |
| 棄權與未投票權數：0 權 | 0% |

本案照原案表決通過。

第三案（董事會提）

案由：廢止本公司【董事及監察人選任程序】，並訂定【董事選任程序】案，提請討論。

說明：(一) 為配合本公司設置審計委員會，擬廢止本公司【董事及監察人選任程序】，並訂定【董事選任程序】。

(二) 【董事選任程序】，請參閱附件八。

(三) 敬請討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：28,576,233 權

| 表決結果 | 佔出席股東表決權數% |
|-------------------|------------|
| 贊成權數：28,576,233 權 | 100% |
| 反對權數：0 權 | 0% |
| 無效權數：0 權 | 0% |
| 棄權與未投票權數：0 權 | 0% |

本案照原案表決通過。

第四案（董事會提）

案由：修訂本公司【股東會議事規則】案，提請 討論。

說明：(一) 為配合本公司設置審計委員會，擬修訂本公司【股東會議事規則】部分條文。

(二) 【股東會議事規則】修訂前後條文對照表，請參閱附件九。

(三) 敬請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數:28,576,233 權

| 表決結果 | 佔出席股東表決權數% |
|--------------------|------------|
| 贊成權數: 28,576,233 權 | 100% |
| 反對權數:0 權 | 0% |
| 無效權數:0 權 | 0% |
| 棄權與未投票權數:0 權 | 0% |

本案照原案表決通過。

第五案（董事會提）

案由：本公司申請股票上市(櫃)案，提請 討論。

說明：(一) 本公司為長遠發展及吸引優秀專業人才，擬請董事會授權董事長於適當時機向主管機關提出股票上市(櫃)掛牌之申請。

(二) 敬請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數:28,576,233 權

| 表決結果 | 佔出席股東表決權數% |
|--------------------|------------|
| 贊成權數: 28,576,233 權 | 100% |
| 反對權數:0 權 | 0% |
| 無效權數:0 權 | 0% |
| 棄權與未投票權數:0 權 | 0% |

本案照原案表決通過。

第六案（董事會提）

案由：辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案，提請 討論。

- 說明：(一) 為配合股票申請上市(櫃)規定，本公司擬於上市(櫃)案經主管機關核准後，辦理現金增資發行新股供上市(櫃)前公開承銷之用；除依公司法第 267 條第 1 項規定，保留 10%~15%之發行總數供員工認購外，其餘股數擬依證券交易法第 28 條之 1 規定，全數提撥供辦理初次上市(櫃)前之公開承銷，請原股東同意放棄該次發行新股之優先認購權。
- (二) 該次發行新股之權利及義務與已發行股份相同；員工認購不足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
- (三) 該次發行計劃之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計畫之事宜，或因應主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
- (四) 敬請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：28,576,233 權

| 表決結果 | 佔出席股東表決權數% |
|--------------------|------------|
| 贊成權數: 28,576,233 權 | 100% |
| 反對權數:0 權 | 0% |
| 無效權數:0 權 | 0% |
| 棄權與未投票權數:0 權 | 0% |

本案照原案表決通過。

第七案（董事會提）

案由：全面改選董事八席(含獨立董事四席)案，提請 選舉。

- 說明：(一) 本公司現任董事及監察人之任期於一一三年三月十七日屆滿，為配合上市(櫃)申請及落實公司治理辦理全面改選董事。
- (二) 依本公司修訂後章程第十三條規定，本次擬選任董事八席(含獨立董事四席，採候選人提名制)，且依證券交易法第十四條之四規定，由新選任之四名獨立董事成立審計委員會取代監察人。獨立董事候選人名單業經本公司一一二年九月六日董事會決議通過，獨立董事候選人名單，請參閱附件十。
- (三) 新任董事(含獨立董事)任期三年，其任期自一一二年十月十八日起至

一一五年十月十七日止。原任董事及監察人任期至本次股東臨時會完成時止。

(四) 本次選舉依本公司【董事選任程序】為之。

(五) 敬請 選舉。

選舉結果：董事(含獨立董事)當選名單如下：

| 職稱 | 戶號或 身分證編號 | 戶名或名稱 | 當選權數 |
|------|--------------|-----------------------|------------|
| 董事 | 000001 | 矽創電子股份有限公司 代表人：毛穎文 | 30,254,049 |
| 董事 | 000001 | 矽創電子股份有限公司 代表人：林春生 | 28,336,545 |
| 董事 | 000001 | 矽創電子股份有限公司 代表人：江政隆 | 28,336,545 |
| 董事 | J12067XXXX | 王關生 | 28,336,545 |
| 獨立董事 | M22030XXXX | 許彩瑱 | 28,336,545 |
| 獨立董事 | D12022XXXX | 李竹盛 | 28,336,545 |
| 獨立董事 | G22059XXXX | 陳正君 | 28,336,545 |
| 獨立董事 | K22014XXXX | 楊郁民 | 28,336,545 |

第八案 (董事會提)

案由：解除新任董事及其代表人競業限制案，提請 討論。

說明：(一) 依公司法第二〇九條規定「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) 本公司新選任之董事及其代表人若有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，於不損害公司之利益下，擬提請股東臨時會同意解除新任董事及其代表人之競業限制，獨立董事解除競業限制之項目如下：

| 職 稱 | 姓 名 | 目前兼任之職務 |
|------|-----|--|
| 獨立董事 | 許彩瑱 | 1. 國立台北科技大學生醫產業研發中心 顧問 2. 驊宏資通股份有限公司 獨立董事 |
| 獨立董事 | 李竹盛 | 1. 輯潛資本投資(股)公司 董事長 2. 台創科技(股)公司 監察人 |
| 獨立董事 | 陳正君 | 中華開發創新加速(股)公司 董事 |
| 獨立董事 | 楊郁民 | 星展(台灣)商業銀行 財務企劃處主管 |

擬請求股東臨時會解除新任董事及其代表人競業限制明細如下：

| 職 稱 | 姓 名 | 目前兼任之職務 |
|-----|-----------------------|---|
| 董事 | 矽創電子股份有限公司 代表人：毛穎文 | 矽創電子(股)公司 董事長兼執行長 Sitronix Holding International Limited. 董事長 鈦創電子(股)公司 董事 昇佳電子(股)公司 董事 極創電子(股)公司 董事 矽創投資(股)公司 董事長 新特系統(股)公司 董事 廣穎電通(股)公司 董事 鎡寶科技(股)公司 獨立董事 融易網路(股)公司 董事 吉光微電子(股)公司 董事長 |
| 董事 | 矽創電子股份有限公司 代表人：林春生 | 矽創電子(股)公司 研發長 |
| 董事 | 矽創電子股份有限公司 代表人：江政隆 | 廣閱科技(股)公司 獨立董事 |
| 董事 | 王關生 | 聯合管理顧問(股)公司 董事長 崑鼎綠能環保(股)公司 董事 廣明光電(股)公司 獨立董事 |

(三) 敬請 討論。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：28,576,233 權

| 表決結果 | 佔出席股東表決權數% |
|-------------------|------------|
| 贊成權數：28,576,233 權 | 100% |
| 反對權數：0 權 | 0% |
| 無效權數：0 權 | 0% |
| 棄權與未投票權數：0 權 | 0% |

本案照原案表決通過。

五、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

六、散會：同日上午九時四十七分，主席宣布散會。