

# 三竹資訊股份有限公司一〇七年第一次股東臨時會議事錄



時間：中華民國一〇七年十月四日（星期四）下午三時整

地點：台北市新生北路二段39號4樓（本公司會議室）

出席：本公司發行股份總數41,304,000股，扣除限制型員認註銷股數32,000股後之股份總數為41,272,000股，出席股東及代理出席股東代表股份總數為26,899,291股，佔發行股份總數65.176%。

主席：邱董事長宏哲

紀錄：邱紋祺

壹、宣布開會

貳、主席致詞（略）

參、討論暨選舉事項

第一案 董事會提

案由：增改選獨立董事，提請 選舉。

說明：一、為配合向櫃買中心申請上櫃，及依有價證券審查準則第十條第一項第八款規定，本公司需選任獨立董事三位，任期自107年10月4日至110年6月6日止。

二、獨立董事候選人名單為：孔惠萍、陳君漢、黃登安。

三、獨立董事候選人名單及應載明資料請參閱議事手冊第5-6頁。

四、選舉程序依據本公司「董事及監察人選任程序」辦理。

五、提請 選舉。

六、本公司鑑於審計委員會之設置為國際趨勢，亦為公司治理之重要指標，本公司擬自107年10月4日股東臨時會獨立董事選舉完成後，由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人，且審計委員會自獨立同時成立。為配合本公司審計委員會之設置，現任3席監察人在審計委員會成立後解任（自107年10月4日生效），監察人職務亦於審計委員會成立之時起同時解除。

選舉結果：

職稱	戶號/身分證號	戶名/姓名	得票權數	結果
獨立董事	E2214 xxxxx	孔惠萍	26,917,634	當選
獨立董事	F1209 xxxxx	陳君漢	26,899,291	當選
獨立董事	E1206 xxxxx	黃登安	26,880,948	當選

第二案 董事會提

案由：申請上櫃案，提請 討論。

說明：一、為提供企業形象及知名度，便於延攬人才拓展業務及策略聯盟，並促進公司內部健全管理，增加經營績效，本公司擬於108年申請股票於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌買賣。

二、相關櫃買市場掛牌事宜委由承銷商兆豐證券股份有限公司協助辦理。

三、提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案 董事會提

案由：通過初次上櫃辦理現金增資對外公開承銷案，提請 討論。

說明：一、本公司於通過上櫃掛牌案中，為達資本大眾化之目的，在掛牌前應提撥一定比例股份對外公開承銷。

二、本次現金增資發行新股，除依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%~15%由本公司員工認購，員工認購不足之股份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

三、除前項保留員工認購者外，其餘股數提請股東臨時會決議原股東放棄優先認購權利，全數提撥供本公司股票上櫃前辦理公開承銷之用。

四、本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股相同，並採無實體發行。

五、本次現金增資發行新股之發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、計畫項目、預計進度及可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日及股款繳納期間等其他相關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需要修正時，擬提請股東臨時會授權董事會全權處理之。

六、相關櫃買市場對外公開承銷事宜委由承銷商兆豐證券股份有限公司協助辦理。

七、提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案 董事會提

案由：解除新任獨立董事之競業禁止限制案。

說明：一、依公司法第209條之規定，「董事為自己或他人為屬於營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

二、提請同意解除新任獨立董事競業行為禁止之限制。

三、提請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

肆、臨時動議：無

伍、散會（下午三時十三分）

主席：邱董事長宏哲



紀錄：邱紋祺

