

訊映光電股份有限公司 106 年第一次股東臨時會議事錄

開會時間：中華民國 106 年 10 月 06 日(星期五)上午十時。

地點：新竹市公道五路二段 91 號

出席股數：本公司已發行股份總數為 64,796,207 股(已扣除依證交法第 28 條之 2 買回之庫藏股：800,000 股)親自出席及委託出席股份共計 41,834,520 股，佔本公司已發行股份總股數之 64.56%。

出席董事：吳翊鳴董事長、張德全 董事、謝運奎 獨立董事、陳元政 獨立董事。

出席審計委員：謝運奎 委員、陳元政 委員。

列席人員：曾國華 會計師、姜宜君 律師、賴家德 總經理。

主席：吳翊鳴 董事長 記錄：侯奇政

壹、宣布開會：報告出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

貳、主席致詞：略。

參、選舉及討論事項

第一案：

董事會提

案由：本公司補選董事一席案，提請 公決。

說明：1、前董事長賴家德先生因辦理信託移轉股份，已達董事當然解任之數額，亦失其董事長身份，但仍為本公司總經理。
2、新任董事任期自 106 年 10 月 06 日起至 107 年 06 月 07 日止。
3、本公司董事依公司法第 192-1 條及公司章程規定董事採候選人提名制度，董事候選人名單及其學經歷、現職及持有股數如下表：

姓名	主要學經歷	現職	持有股數
賴家德	交通大學/工管研究所畢 飛赫科技(股)公司/品保部經理 得迅光電(股)公司/生產部經理 厚美德生物科技(股)公司/生產部經理 訊映光電(股)公司/總經理	訊映光電(股)公司/總經理	2,182,927 股 (含保留運用決定權信託股數 670,000 股)

4、敬請 選舉。

選舉結果：董事當選名單如下：

戶號	戶名	當選權數	備註
01	賴家德	41,729,227 權	

第 二 案：

董事會提

案 由：擬解除本公司改選後新任董事競業限制案，提請 公決。

說 明：依公司法第二〇九條規定「董事為自己或他人為屬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。」，提請 公決。

補充說明：本公司新任董事賴家德先生目前兼任本公司及其他公司之職務說明如下：

公司名稱	職務	主要營業項目
訊映光電股份有限公司	總經理	生技醫療製造業
歐克健康國際股份有限公司	負責人	醫療器材買賣業
尚順投資股份有限公司	負責人	投資業

決 議：本議案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：同日上午 10 點 10 分。

訊映光電股份有限公司

106 年第一次股東臨時會 簽到簿(董事)

會議時間	民國 106 年 10 月 06 日(週五) 上午 10:00		
地點	新竹市公道五路二段 91 號		
主席	吳翊鳴 董事長		
記錄	侯奇政		
出席人員	職稱	姓名	簽名
	董事長	吳翊鳴	吳翊鳴
	董事	張德全	張德全
	獨立董事	謝運奎	謝運奎
	獨立董事	陳元政	陳元政
列席	律師	姜宜君	姜宜君
	會計師	曾國華	曾國華
	總經理	賴家德	賴家德