

鼎恒數位科技股份有限公司
108 年第二次股東臨時會議事錄

時間：中華民國 108 年 8 月 1 日上午十時
地點：新竹縣竹北市復興二路 195 號會議室
出席：出席股數總額為 9,929,000 股，佔本公司已發行股份總額 15,945,000 股之 62.27%

主席：簡士評

紀錄：張毓菁

壹、宣布開會(報告出席股權)

貳、主席致詞(略)

參、討論及選舉事項

第一案 (董事會提)

案由：選舉本公司獨立董事案。

- 說明：1. 依本公司章程規定設董事五至九人，並於公開發行股票後，依證券交易法第 14 條之 2 規定，獨立董事設置人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，並採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。
2. 為符合本公司章程之規定，擬於本次股東臨時會選舉本公司獨立董事三席。新任獨立董事任期，將自選任日生效，任期自 108 年 8 月 1 日至 110 年 6 月 26 日止。
3. 獨立董事候選人名單，請參閱議事手冊第 2 頁(附件一)。
4. 謹提請 選舉。

選舉結果：獨立董事當選名單及權數如下，

職稱	戶號或 身分證字號	姓名或名稱	當選權數
獨立董事	E101*****	黃振聰	9,929,000 權
獨立董事	E121*****	楊光磊	9,929,000 權
獨立董事	A124*****	張躍騰	9,929,000 權

第二案：(董事會提)

案由：擬解除董事及其代表人競業禁止限制案。

- 說明：1. 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。
2. 考量本公司董事及其代表人，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，或有擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬依法提請股東會同意解除本公司董事及其代表人競業限制之規定。
3. 擬解除董事競業禁止行為之內容，請參閱議事手冊第 3 頁(附件二)。
- 謹提請 討論。

決議：本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

附件一、獨立董事候選人名單

鼎恒數位科技股份有限公司

獨立董事候選人之學歷、經歷、持有股數等相關資料表

候選人 職稱	候選人 姓名	學歷	經歷	現職	停止過戶日 持有股份數額 (單位：股)
獨立董事	黃振聰	紐約大學企管博士	國立中山大學財管系專任副教授 勤凱科技(股)公司獨立董事 第一伸銅科技(股)公司獨立董事	國立中山大學財管系專任副教授 勤凱科技(股)公司獨立董事 第一伸銅科技(股)公司獨立董事 澳利康生物科技(股)公司監察人 叡朋科技(股)公司監察人	0
獨立董事	楊光磊	美國加州大學柏克萊分校電機電腦所博士	台灣積體電路製造(股)公司研發處長 世大積體電路(股)公司工程處長 華邦電子(股)公司研發副處長 Chartered Semiconductor Singapore (特許半導體) Senior Manager HP USA (惠普公司) Senior Technical Staff MIT Lincoln Lab. USA (林肯國家實驗中心) Research Staff	意圖智能(股)公司董事 環球晶圓(股)公司獨立董事	0
獨立董事	張躍騰	台灣大學EMBA 財金所碩士 國立政治大學法學碩士 國立政治大學新聞、法律雙學士	旭盛法律事務所主持律師 地心引力(股)公司獨立董事 台大財金系友會監事 台北律師公會律師在職進修委員會副主委 環宇法律事務所律師	旭盛法律事務所主持律師 地心引力(股)公司獨立董事 永虹先進材料(股)公司獨立董事 台大財金系友會監事 台北律師公會律師在職進修委員會副主委	0

附件二、提請解除董事及其代表人競業禁止限制內容

提請解除董事及其代表人競業限制內容

姓名	目前兼任其他公司名稱及職務
簡士評	杉杉投資有限公司 董事長 Mayo Human Capital International PTE. LTD. 董事 码优人力资源咨询(上海)有限公司 執行董事
寶幢有限公司 代表人：陳協和	寶幢有限公司 董事長
蔡誼甄	慶誼投資(股)公司 董事長 名訊投資(股)公司 董事長 育軒投資(股)公司 董事長
黃振聰 (獨立董事)	勤凱科技(股)公司獨立董事 第一伸銅科技(股)公司獨立董事
楊光磊 (獨立董事)	意圖智能(股)公司董事 環球晶圓(股)公司獨立董事
張躍騰 (獨立董事)	地心引力(股)公司獨立董事 永虹先進材料(股)公司獨立董事