

台星科股份有限公司106年第1次股東臨時會議事錄

(原名：台灣星科金朋半導體股份有限公司)



壹、時間：中華民國106年11月15日（星期三）上午九時整

地點：新竹縣芎林鄉華龍村六鄰鹿寮坑176之5號（本公司）

貳、出席：

本公司已發行股份總數為136,261,659股，親自及委託代理出席股數共計76,728,144股，（含以電子方式行使表決權股數5,024,785股），占本公司已發行普通股股份總數56.30%，已逾法定開會股數。

出席董事：翁志立董事、魏仁裕獨立董事、陳祺昌董事

列席：魏興海會計師

主席：董事長 翁志立



紀錄：劉貴竹



參、宣布開會（出席股份總數已達法定數額，主席依法宣布開會）

肆、主席致詞：（略）

伍、選舉事項

案由：改選本公司董事案。（董事會提）

說明：

（一）Bloomeria Limited（新加坡商）為繼續一年以上持有已發行股份總數百分之三以上股份之股東，Bloomeria Limited於106年9月20日通知本公司董事會召集股東臨時會全面改選董事（含獨立董事）。

（二）本公司擬於本次股東臨時會全面改選董事9席（含獨立董事3席），現任董事自改選之日起提前解任，新任董事於選任後即行就任，任期3年，任期至自106年11月15日至109年11月14日止。

（三）依本公司章程規定，本公司董事之選舉方式採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。本公司董事候選人及其學歷、經歷、持有股份相關資料請參閱議事手冊第13頁附錄五。

註：魏仁裕先生擔任本公司之獨立董事已逾三屆任期，因考量其具有財務專業相關領域之工作經驗及具備本公司相關產品之生產技術及諮詢能力，本次將繼續提名為獨立董事候選人，使其於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長及給與董事會監督並提供意見。

選舉結果：

董事及獨立董事當選名單

職稱	戶號或身分證字號	姓名	得票當選權數
董事	69531	新加坡商 Bloomeria Limited 代表人：黃興陽	100,398,959
董事	69531	新加坡商 Bloomeria Limited 代表人：吳敏弘	79,181,628
董事	69531	新加坡商 Bloomeria Limited 代表人：葉燦鍊	79,181,628
董事	69531	新加坡商 Bloomeria Limited 代表人：郭旭東	79,186,128
董事	69531	新加坡商 Bloomeria Limited 代表人：謝照宏	79,181,628
董事	1	翁志立	84,826,525
獨立董事	G12077****	魏仁裕	50,906,949
獨立董事	G12065****	林敏愷	50,906,949
獨立董事	195109****	Wen-chou Vincent Wang	50,903,853

陸、討論事項

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(董事會提)

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，並取得其許可」。
- 二、有鑑於本公司新任董事及其代表人可能同時擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司董事，為協助本公司業務順利之拓展與無損及公司利益前提下，擬依公司法第 209 條規定，提請股東會解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

本公司擬解除新任董事其競業禁止之限制內容如下：

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
董事	新加坡商 Bloomeria Limited 代表人：黃興陽	矽格（股）公司董事長暨總經理 Sigurd International Co., Ltd. 董事長(法人代表人) Sigurd Microelectronics (Cayman) Co., Ltd. 董事及董事長(法人代表人) 矽格微電子(無錫)有限公司董事長 渤格有限公司董事(法人代表人)矽格微電子(無錫)有限公司董事長渤格有限公司董事(法人代表人)

董事	新加坡商 Bloomeria Limited 代表人:吳敏弘	矽格(股)公司董事暨執行副總經理 Sigurd Microelectronics (Cayman) Co., Ltd. 董事(法人代表人) 矽格微電子(無錫)有限公司董事 鴻泰興有限公司董事(法人代表人) 晨君股份有限公司董事 焱元投資(股)公司董事(法人代表人) 迅杰科技(股)公司董事(法人代表人)
董事	新加坡商 Bloomeria Limited 代表人:葉燦鍊	矽格(股)公司董事暨執行副總經理及事業群總經理 Sigurd Microelectronics (Cayman) Co., Ltd. 董事(法人代表人) 鴻大洋電子(深圳)有限公司董事(法人代表人) 誠遠科技(股)公司執行長暨董事長(法人代表人)
董事	新加坡商 Bloomeria Limited 代表人:郭旭東	矽格(股)公司董事暨執行副總經理及事業群總經理 Sigurd Microelectronics (Cayman) Co., Ltd. 董事(法人代表人) 矽格微電子(無錫)有限公司董事
董事	新加坡商 Bloomeria Limited 代表人:謝照宏	矽格(股)公司資深業務副總經理
獨立董事	林敏愷	矽格(股)公司獨立董事

決議：本議案之投票表決結果：贊成表決權數為 71,539,558 權(其中以電子方式行使表決權 215,753 權)，占出席總表決權數 93.23%；反對表決權數為 1,209,032 權(其中以電子方式行使表決權 1,209,032 權)；無效表決權數為 0 權；棄權及未投票表決權數為 3,979,554 權(其中以電子方式行使表決權 3,600,000 權)。本案照原案表決通過。

柒、散會：同日上午九點二十二分(本次股東常會記錄僅載明會議進行之要旨且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言，仍以會議影音記錄為準。)