

# 尚凡國際創新科技股份有限公司

## 一一三年第二次股東臨時會議事錄

時間：一一三年十月一日(星期二)上午九時整

地點：台北市大安區師大路80巷2號「Vino Vino餐廳」

出席：出席股東及股東代理人所代表股份總數19,683,633股(含電子方式出席行使表決權)，佔本公司已發行普通股股份總數30,000,000股之65.61%，已達法定開會股數。

出席董事：張家銘(董事長)、林東慶(董事)、林志銘(董事)、舒雨凡(董事)、張立(董事)、廖文宏(董事)、余弘偉(獨立董事)，共7人

主席：張家銘



記錄：呂亭燕



壹、宣佈開會

貳、主席致開會詞：(略)

參、選舉事項

第一案：(董事會提)

案由：補選獨立董事兩席案，敬請 選舉。

說明：(一) 本公司擬於113年第二次股東臨時會補選獨立董事，應選出獨立董事兩席。

(二) 新任獨立董事任期：民國113年10月1日至民國114年12月28日止。

(三) 依本公司章程規定，獨立董事選舉採候選人提名制度，獨立董事資格業經本公司113年8月9日及113年8月29日董事會審查通過，有關本次獨立董事候選人名單之學經歷及持有股數請參閱【附件一，第3頁】。

(四) 本公司董事及監察人選任程序請參閱議事手冊，附錄二。

決議：

獨立董事當選名單如下：

身分證字號	戶名	當選權數
J12046XXXX	楊佳榮	17,088,869
A12575XXXX	陳書揚	17,089,659

肆、其他議案

第一案：(董事會提)

案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：(一) 依公司法二零九條規定，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) 公司新任董事或有投資或經營其他與本公司業務範圍相關或類似之公司，爰依法提請股東會同意，如本公司選任之董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人競業禁止之限制，新任董事及其兼職情形請參閱【附件二，第4頁】。

決議：贊成16,977,191權(含以電子方式行使表決權)，佔出席表決權之98.98%，反對4,858權(含以電子方式行使表決權)，佔出席表決權之0.02%，棄權/未投票169,630權(含以電子方式行使表決權)，佔出席表決權之0.98%，依表決結果，本案照原議案表決通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：同日上午9時11分整，主席宣布散會。

註：本議事錄僅記載會議之要旨，詳細內容以現場錄音錄影為準。

**【附件一】獨立董事候選人學經歷及持有股數**

序號	戶號	姓名	身分證字號	持有股數	主要學(經)歷
1	無	楊佳燊	J12046XXXX	0股	大華科技大學 電機工程電機電力組 傑思愛德威媒體股份有限公司 董事長
2	無	陳書揚	A12575XXXX	0股	奧克蘭大學商業及資訊管理學士 奧克蘭大學商學學士後 歐米爾網路科技股份有限公司 財務長

## 【附件二】新任董事及其兼職情形

職稱	姓名	兼任/主要營運內容
獨立董事	楊佳榮	傑思愛德威媒體股份有限公司 董事長/廣告業
獨立董事	陳書揚	歐米爾網路科技股份有限公司 財務長 /數位廣告及網路科技產業