



奇邑科技股份有限公司

一〇八年股東臨時會議事錄

時間：中華民國 108 年 12 月 09 日(星期一)上午 9 時整

地點：台北市內湖區瑞光路 399 號 (自由廣場會議室)

出席：出席股東代表股份總數為 23,644,916 股，佔本公司已發行股份總數 27,707,842 股之 85.33%

主席：李欣欣 董事長



記錄：涂立箴



一、主席宣布開會

二、主席致詞：(略)

三、選舉事項：

案由：本公司董事全面改選案。

董事會 提

說明：(一) 為配合登錄興櫃要求及設置審計委員會，擬提前全面改選董事。

(二) 本公司擬依證券交易法第 14 條之 4 之規定設置審計委員會，依公司章程規定，本次應選任董事 7 席(含獨立董事 3 席)，新選任董事於選任後即行就任，任期三年，任期自 108 年 12 月 09 日起至 111 年 12 月 08 日止。

(三) 獨立董事係採候選人提名制度，股東就獨立董事候選人名單中選任之。

(四) 本公司章程已訂定設置審計委員會之相關條文，爰依證券交易法第 14 條之 4 規定將不設置、不選任監察人，本次股東臨時會將毋須進行選任監察人之相關議程。

(五) 獨立董事候選人名單，業經本公司 108 年 9 月 23 日及 108 年 11 月 12 日董事會審查通過，相關資料請詳議事手冊。

(六) 提請 選舉。

選舉結果：

董事當選名單

身分別	戶號或 身分證統一編號	戶名或姓名	當選權數
董事	25	李欣欣	47,452,835
董事	28	羅森洲	28,669,193
董事	Q1006*****	周鐘麒	24,392,487
董事	N1204*****	施宣輝	20,546,473
獨立董事	U1200*****	陳伯鏞	15,432,347
獨立董事	A1103*****	葉佳龍	13,308,582
獨立董事	H1202*****	彭志強	10,429,609

四、討論事項：

案由：解除本公司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 條之規定，在無損本公司章程所列營業範圍之利益為限下，擬解除本公司新任董事及其代表人從事屬於與公司相同或類似業務範圍內之競業禁止之限制。

(二) 新選任董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內行為之內容詳如下。

(三) 提請 決議。

新任董事及其代表人之兼任情形：

李欣欣

二十世紀資本管理顧問股份有限公司法人代表董事暨董事長

京匯資本管理顧問股份有限公司董事

奇邑科技(香港)有限公司董事

羅森洲

神盾股份有限公司董事長

長春藤資產管理顧問股份有限公司董事長

HEADWAY CAPITAL LIMITED 董事

ORIENTAL GOLD HOLDINGS LIMITED 董事

印芯科技股份有限公司法人代表董事

安基資訊股份有限公司獨立董事

AISTORM, INC. 董事

神亞科技股份有限公司法人代表董事

周鐘麒

裕隆汽車製造股份有限公司獨立董事

佳格食品股份有限公司獨立董事

裕融企業股份有限公司獨立董事

康樂生技股份有限公司法人代表董事

富邦人壽保險股份有限公司獨立董事

悠遊卡投資控股股份有限公司董事

悠遊卡股份有限公司董事

施宣輝

宏基股份有限公司總經理暨法人代表董事

宏基樂齡科技服務股份有限公司法人代表董事暨董事長

宏基資訊服務股份有限公司法人代表董事

宏基智通股份有限公司法人代表董事

宏基雲端技術服務股份有限公司法人代表董事暨董事長

宏基智雲服務股份有限公司法人代表董事暨董事長

宏基通信股份有限公司法人代表董事

聯永基股份有限公司法人代表董事

安基資訊股份有限公司法人代表董事暨董事長

倚天資訊股份有限公司法人代表董事

智聯服務股份有限公司法人代表董事暨董事長

Acer Cloud Technology Inc. President and Board Director and Chairman

ACER CLOUD TECHNOLOGY (US), INC. Board Director and Chairman

宏基雙智(重慶)有限公司法人代表董事暨董事長

建基股份有限公司法人代表董事

宏基雲架構服務股份有限公司法人代表董事暨董事長

展基國際股份有限公司法人代表董事

上海立開信息科技股份有限公司法人代表董事
宏達服務股份有限公司法人代表董事暨董事長
龍一創業投資股份有限公司法人代表董事
智輝研發股份有限公司董事暨董事長
融欣管理顧問股份有限公司董事
奧創雲服務股份有限公司監察人

葉佳龍

諸葛四郎文化藝術基金會 董事長
童年漫畫股份有限公司 董事長
英屬蓋曼群島商 Voltafield Technology Corporation Director
毅創股份有限公司 董事長
毅立投資有限公司 董事

彭志強

宏誠創業投資股份有限公司 董事、總經理
弘鼎創業投資股份有限公司 董事
UMC CAPITAL CORPORATION 董事、總經理
普利恩股份有限公司 董事長
台灣晶技股份有限公司 董事
尖點科技股份有限公司 董事
兆遠科技股份有限公司 副董事長兼副執行長
元鴻(山東)光電材料有限公司 董事
上海召業申凱電子材料有限公司 董事
SY Company LLC 董事
集邦科技股份有限公司 董事
旭德科技股份有限公司 董事

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、臨時動議：無。

六、散會：同日上午 09 時 14 分。