

遠見科技股份有限公司

一一五年第一次股東臨時會議事錄

召集權人：森羅投資有限公司等 11 人（依公司法第 173 條之 1 過半數股東自行召集）

召開方式：實體股東會

開會時間：民國一一五年八月二十一日（星期五）上午九時整

開會地點：臺北市中山區松江路 350 號 10 樓（台北市進出口商業同業公會）

出席：本公司發行股份總數為 63,074,538 股，扣除依法無表決權股數 3,150,000 股後，依法有表決權股份總數為 59,924,538 股。出席股東及股東代理人所代表股數共計 43,048,927 股，出席比率為 68.25%，已達法定數額；其中以電子方式行使表決權 4,914,410 股。

會議主席：謝春水（召集權人森羅投資有限公司等 11 人指派之代表）

記錄：舒偉仁

列席：邱琦瑛律師



壹、宣布開會

主席報告截至上午九時十分三十八秒止，出席股東及股東代理人所代表股數共計 43,048,927 股，已超過法令規定二分之一以上股份出席，依法宣布開會。

貳、主席致詞

略。

參、選舉事項

一、案由：全面改選第 16 屆董事 7 席（含獨立董事 3 席；目前依公司章程所定董事／獨立董事之選任方式為採用候選人提名制）案。【森羅投資有限公司等 11 人提】

說明：

一、本公司設董事 7 席，其中 3 席為獨立董事。

二、本公司章程規定，董事選舉採候選人提名制，由股東應就董事候選人名單選任之。

三、新任董事於股東會後即行就任，任期三年，任期自民國 115 年 8 月 21 日至 118 年 8 月 20 日止。

四、董事候選人名單業經 115 年 7 月 24 日召集人代表審查通過，相關資料如下：

董事及獨立董事候選人名單

被提名人類別	被提名人姓名	學歷	經歷	現職	所代表之政府或法人名稱	是否已連續擔任三屆獨立董事
董事	黃宇緯	新興高中資料處理科	21世紀不動產店長 中信房屋店長	鉅泰資本股份有限公司負責人 遠謙不動產開發有限公司負責人 曜洋企業社負責人 禾潤地產開發有限公司負責人 聯澄建設股份有限公司監察人	鉅泰資本股份有限公司	不適用
董事	黃緯綸	南亞技術學院行銷與流通管理系	中信房屋中壢青埔國小加盟店主管	聯澄建設股份有限公司負責人 緯鋒地產開發有限公司負責人 鉅泰資本股份有限公司監察人	鉅泰資本股份有限公司	不適用
董事	黃庭洋	東吳大學會計學系	品元實業(股)公司 獨立董事 熱映光電股份有限公司董事	遠見科技(股)有限公司董事兼總經理 北京金遠見電腦技術有限公司董事長	鉅泰資本股份有限公司	不適用
董事	謝秋卉	朝陽技術學院財務金融系	台育期貨股份有限公司 倍利國際證券股份有限公司 兆豐期貨股份有限公司	兆豐期貨股份有限公司業務經理	鉅泰資本股份有限公司	不適用
獨立董事	楊葉承	國立政治大學財政所博士	國立台北商業大學財政稅務系主任 東吳大學會計學系專任副教授 土地銀行董事 華南商業銀行監察人 台北市稅捐處處長 期交所店頭衍生性金融商品集中結算業務紀律委員會委員 中華財政學會理事、副秘書長 衛生福利部醫療法人財報審查委員	國立台北商業大學主任秘書 第一銀行獨立董事 財政部訴願委員會委員	不適用	否
獨立董事	陳鼎正	國立政治大學法律系	國防部台南監獄監獄官 高考金融法務人員及格 中央信託局辦事員	信義律師代書聯合事務所所長	不適用	否
獨立董事	郭哲男	開南大學國際企業系	各大仲介公司專任講師 桃園市警局中壢分局桃園分局防詐講師 郭氏宗親會常務監事 中華水下救難協會理事	宜田地政士事務所負責人	不適用	否

五、提請 選舉。

議事經過：本案依董事選舉辦法及相關法令規定進行投票選舉，並由主席當場宣布選舉結果。

選舉結果如下（得票權數為電子投票及現場投票合計）：

身分別	戶號或身分證明文件編號	戶名或姓名	得票權數	選舉結果
董事	69339	鉅泰資本股份有限公司代表人：黃宇鋒	89,738,714	當選
董事	69339	鉅泰資本股份有限公司代表人：黃緯綸	65,787,204	當選
董事	69339	鉅泰資本股份有限公司代表人：黃庭洋	41,840,749	當選
董事	69339	鉅泰資本股份有限公司代表人：謝秋卉	41,899,037	當選
獨立董事	F1*****79	楊葉承	17,909,560	當選
獨立董事	H12****13	陳鼎正	17,898,949	當選
獨立董事	A12****55	郭哲男	17,927,787	當選

決議：經投票選舉結果，上列董事4席及獨立董事3席均當選。

肆、臨時動議

無。

伍、散會

主席宣布散會，散會時間：上午九時十分。

（本次股東臨時會議事錄係記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。）