

  
**尚凡國際創新科技股份有限公司**  
**一一四年第一次股東臨時會議事錄**

時間：一一四年十二月十九日(星期五)上午九時整

地點：台北市大安區金華街187號A棟10樓「政大公企中心A1001CB新光鋼講堂」

出席：出席股東及股東代理人所代表股份總數**192,277,518**股(含電子方式出席行使表決權)，另無表決權數為**24,684,750**股，出席股數佔本公司已發行普通股股份總數**300,000,000**股之**64.09%**，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)、陳書揚(獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員)，共7人

主席：張家銘

記錄：范淑惠



壹、宣佈開會

貳、主席致開會詞：(略)

參、討論事項

第一案：(董事會提)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。

說明：為符合法令規定及營運需要，擬修訂「取得或處分資產處理程序」，修正條文對照表請參閱【附件一，第5頁】，提請討論。

決議：贊成**165,547,327**權(含以電子方式行使表決權)，佔出席表決權之**98.79%**，反對**17,766**權(含以電子方式行使表決權)，佔出席表決權之**0.00%**，棄權/未投票**2,002,674**權(含以電子方式行使表決權)，佔出席表決權之**1.19%**，依表決結果，本案照原議案表決通過。

肆、選舉事項

第一案：(董事會提)

案由：全面改選董事九席(含三席獨立董事)案，敬請選舉。

說明：(一)本公司擬於114年第一次股東臨時會全面改選董事，應選出董事九席(含三席獨立董事)。

(二)新任董事任期三年：自民國114年12月19日至民國117年12月18日止。

(三)依本公司章程規定，董事選舉採候選人提名制度，其中獨立董事資格業經本公司114年10月29日董事會審查通過，有關本次董事(含獨立董事)候選人名單之學經歷及持有股數請參閱【附件二，第10頁】。

(四)本公司董事選任程序請參閱議事手冊。

(五)敬請 選舉。

選舉結果：董事當選名單如下：

| 戶名                    | 當選權數        |
|-----------------------|-------------|
| 安家國際投資有限公司<br>代表人：張家銘 | 162,349,413 |
| 倍安國際投資有限公司<br>代表人：林東慶 | 161,055,593 |
| 犇騰國際投資有限公司<br>代表人：舒雨凡 | 161,060,918 |
| 勵龍國際貿易有限公司<br>代表人：張立  | 161,016,708 |
| 沐沐國際投資有限公司<br>代表人：林志銘 | 161,340,438 |
| 廖文宏                   | 160,989,993 |

獨立董事當選名單如下：

| 戶名  | 當選權數        |
|-----|-------------|
| 陳書揚 | 160,989,093 |
| 楊佳燊 | 160,980,093 |
| 王麗珍 | 161,029,118 |

#### 伍、其他議案

第一案：(董事會提)

案由：解除本公司新任董事及新任獨立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)本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，解除競業禁止董事(含獨立董事)名單請參閱【附件三，第13頁】。

(三)敬請 討論。

決議：解除本公司新任董事安家國際投資有限公司代表人：張家銘競業禁止之限制案。本案經現場出席股東及電子投票股東票決結果，贊成**165,497,226**權(含以電子方式出席行使表決權)，佔出席表決權數**98.74%**，反對**47,396**權(含以電子方式出

席行使表決權)，佔出席表決權之**0.02%**，棄權/未投票**2,048,145**權(含以電子方式出席行使表決權)，佔出席表決權之**1.22%**，已超過法定數額，本案照案表決通過。

解除本公司新任董事倍安國際投資有限公司代表人:林東慶競業禁止之限制案。

本案經現場出席股東及電子投票股東票決結果，贊成**165,497,226**權(含以電子方式出席行使表決權)，佔出席表決權數**98.74%**，反對**47,396**權(含以電子方式出席行使表決權)，佔出席表決權之**0.02%**，棄權/未投票**2,048,145**權(含以電子方式出席行使表決權)，佔出席表決權之**1.22%**，已超過法定數額，本案照案表決通過。

解除本公司新任董事犇騰國際投資有限公司代表人:舒雨凡競業禁止之限制案。

本案經現場出席股東及電子投票股東票決結果，贊成**165,496,016**權(含以電子方式出席行使表決權)，佔出席表決權數**98.74%**，反對**47,396**權(含以電子方式出席行使表決權)，佔出席表決權之**0.02%**，棄權/未投票**2,049,355**權(含以電子方式出席行使表決權)，佔出席表決權之**1.22%**，已超過法定數額，本案照案表決通過。

解除本公司新任董事勵龍國際貿易有限公司代表人:張立競業禁止之限制案。

本案經現場出席股東及電子投票股東票決結果，贊成**165,496,976**權(含以電子方式出席行使表決權)，佔出席表決權數**98.74%**，反對**47,646**權(含以電子方式出席行使表決權)，佔出席表決權之**0.02%**，棄權/未投票**2,048,145**權(含以電子方式出席行使表決權)，佔出席表決權之**1.22%**，已超過法定數額，本案照案表決通過。

解除本公司新任董事沐沐國際投資有限公司代表人:林志銘競業禁止之限制案。

本案經現場出席股東及電子投票股東票決結果，贊成**165,497,016**權(含以電子方式出席行使表決權)，佔出席表決權數**98.74%**，反對**47,606**權(含以電子方式出席行使表決權)，佔出席表決權之**0.02%**，棄權/未投票**2,048,145**權(含以電子方式出席行使表決權)，佔出席表決權之**1.22%**，已超過法定數額，本案照案表決通過。

解除本公司新任董事廖文宏競業禁止之限制案。

本案經現場出席股東及電子投票股東票決結果，贊成**165,496,766**權(含以電子方式出席行使表決權)，佔出席表決權數**98.74%**，反對**47,856**權(含以電子方式出席行使表決權)，佔出席表決權之**0.02%**，棄權/未投票**2,048,145**權(含以電子方式出席行使表決權)，佔出席表決權之**1.22%**，已超過法定數額，本案照案表決通過。

解除本公司新任獨立董事陳書揚競業禁止之限制案。

本案經現場出席股東及電子投票股東票決結果，贊成**165,496,766**權(含以電子方式出席行使表決權)，佔出席表決權數**98.74%**，反對**47,746**權(含以電子方式出席行使表決權)，佔出席表決權之**0.02%**，棄權/未投票**2,048,255**權(含以電子方式出席行使表決權)，佔出

席表決權之**1.22%**，已超過法定數額，本案照案表決通過。

解除本公司新任獨立董事楊佳燊競業禁止之限制案。

本案經現場出席股東及電子投票股東票決結果，贊成**165,495,721**權(含以電子方式出席行使表決權)，佔出席表決權數**98.74%**，反對**47,856**權(含以電子方式出席行使表決權)，佔出席表決權之**0.02%**，棄權/未投票**2,049,190**權(含以電子方式出席行使表決權)，佔出席表決權之**1.22%**，已超過法定數額，本案照案表決通過。

解除本公司新任獨立董事王麗珍競業禁止之限制案。

本案經現場出席股東及電子投票股東票決結果，贊成**165,495,766**權(含以電子方式出席行使表決權)，佔出席表決權數**98.74%**，反對**47,856**權(含以電子方式出席行使表決權)，佔出席表決權之**0.02%**，棄權/未投票**2,049,145**權(含以電子方式出席行使表決權)，佔出席表決權之**1.22%**，已超過法定數額，本案照案表決通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：同日上午9時43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。

#### 【股東發言摘要】

股東戶號2020：提出其他事項

1. 請問公司關於公司的獲利能力與毛利率表現良好，未來的趨勢為何。
2. 請問公司現金非常充沛，這些資金是來自銀行貸款、外部入股還是其他管道。
3. 請問公司是否有赴美國掛牌的計畫？或其他新公司的發展策略。
4. 請問公司股價近期似乎有明顯掉下來的情況。
5. 請問公司本次臨時股東會召開的時間點為何較特殊

以上股東所提詢問事項均經主席回覆及說明。