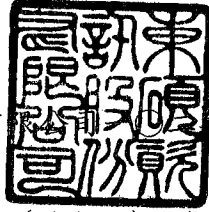


東碩資訊股份有限公司股東臨時會議事錄



時間：一〇二年七月三十一日(星期三)上午十時整

地點：新北市新店區寶橋路二三五巷一三五號三樓(本公司會議室)

出席股數：出席股東及股東代理人所代表股數共計 17,770,384 股，佔發行股份總數 26,484,800 股之 67.09 %

主席：曹賜正



記錄：李家鳳



壹、宣佈開會：出席股數已達法定開會數額，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)。

參、選舉事項

第一案 董事會提

案由：選任獨立董事一名案。

說明：一、本公司章程於一〇二年六月十一日修訂為董事席次為5~9席，因現有董事席次為7席，擬於本次股東臨時會增補選舉獨立董事一席。

二、董事會確認依公司法192-1條規定，審核提名劉助先生為一〇二年股東臨時會獨立董事候選人名單，獨立董事候選人名單請參詳附件一。

三、新任董事自選任後即予就任，任期自一〇二年七月三十一日起至一〇四年六月十九日止。

選舉結果：

東碩資訊股份有限公司一〇二年股東臨時會選舉獨立董事當選名單

當選別	股東戶號或身分證統一編號	股東戶名或姓名	當選權數
獨立董事	N10234XXX3	劉助	17,169,860 權

肆、討論事項

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，謹請公決。

說明：一、依公司法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」辦理。

二、擬請解除本公司增補選後新任董事有關其競業禁止之限制。

三、謹提請決議。

補充說明：解除人員及競業禁止項目如下：

董事	兼任公司	擔任職務
劉助	頂峰資產管理股份有限公司	董事長
	鼎天資產管理(香港)有限公司	董事

決議：經主席徵詢全體出席股東意見後無異議照案通過。

伍、臨時動議：無

陸、散會：同日上午10點10分