


新盛力科技股份有限公司
一百一十一年第一次股東臨時會議事錄

時 間：中華民國一百一十一年九月七日（星期三）上午九時整

地 點：高雄市前鎮區前鎮科技園區西十五街一號（本公司）

召開方式：實體股東會

出 席：親自、委託及電子方式出席股份總數共計 40,160,381 股（其中電子出席 4,732,419 股），占本公司已發行股份總數 64,161,761 股之 62.59%。

列席人員：張中秋（董事長）、邱志聖（獨立董事）、楊貴枝（獨立董事）、卞鐘石（獨立董事）、戴正傑（董事）

主 席：張中秋 董事長

記 錄：陳柏閱



一、宣布開會

出席股份總數已逾法定數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞（略）

三、選舉事項

第一案（董事會提）

案 由：改選董事暨獨立董事案，提請 選舉。

說 明：（一）本公司現任董事及獨立董事之任期將於一百一十二年六月十八日屆滿，擬配合本次股東臨時會辦理全面改選董事及獨立董事。

（二）依本公司章程第十四條規定，本次應選董事七人(含獨立董事四人)。董事選舉採候選人提名制度，任期三年，自民國一百一十一年九月七日起至民國一百一十四年九月六日止，原任董事及獨立董事任期至本次股東臨時會完成時止。

（三）董事及獨立董事候選人名單及相關資料載明如下：

序號	董事候選人	持有股數	學歷	經歷	現職
1	張中秋	1,199,385	政治大學企研所碩士 交通大學航運技術學系學士	中華開發資本(股)公司投資部資深協理 益鼎創業投資管理顧問(股)公司副總經理	新盛力科技(股)公司董事長兼總經理 聯穎科技(股)公司獨立董事 文鼎創業投資(股)公司監察人 信鼎壹號能源(股)公司董事 STL Investment Ltd. 董事長 STL Corporation 董事長
2	戴正傑	39,480	美國紐約州立大學石溪分校機碩士 成功大學電機系學士	精英電腦(股)公司營業處處長 世仰科技(股)公司副總經理	宏楷科技(股)公司總經理兼董事 矽創電子(股)公司獨立董事 新漢(股)公司獨立董事 正郁投資有限公司董事
3	范貴鈞	700,766	交通大學管理科學所碩士 輔仁大學企業管理學系學士	州巧科技(股)公司營銷中心副總經理 勝麗國際(股)公司財務暨採購部副總經理 中華開發資本(股)公司專案經理	新盛力科技(股)公司副總經理 STL Energy Technology (S) Pte. Ltd. 董事

序號	獨立董事候選人	持有股數	學歷	經歷	現職
1	卞鐘石	0	台灣大學國企所EMBA 美國賓州理海大學製造系統工程碩士 台灣大學化工系學士	大豐能源科技(股)公司董事 香港海灣能源科技(股)公司董事 益力半導體(股)公司董事 台康生技(股)公司監察人 旭昶生物科技(股)公司董事長	旭昶生物科技(股)公司董事 浩宇管理顧問有限公司董事長
2	邱志聖	0	美國密西根州立大學行銷系博士 國立政治大學企業管理研究所碩士 國立台灣大學經濟學系學士	政治大學國際經營與貿易學系系主任	政治大學國際經營與貿易學系教授 美喆國際企業(股)公司獨立董事

序號	獨立董事 候選人	持有股數	學歷	經歷	現職
3	楊貴枝	0	國立政治大學 經貿組 EMBA 淡江大學合作 經濟系及會計 系學士	施耐德電機(股)公司財務部 副總經理	富邦人壽(股)公司業務專員
4	陳柏舟	0	中國文化大學 法律系學士	德亞法律事務所律師 陳柏舟律師事務所律師	田業國際聯合法律事務所 (合署辦公)獨立執業律師

(四) 本次選舉依本公司「董事選舉辦法」為之。

(五) 謹提請 選舉。

選舉結果：董事及獨立董事當選名單如下：

當選別	戶號或 身份證明文件編號	姓名	當選權數
董 事	101	張中秋	56,361,395
董 事	565	戴正傑	34,217,344
董 事	398	范貴鈞	33,509,354
獨立董事	Q12081****	邱志聖	42,490,055
獨立董事	S22102****	楊貴枝	35,699,514
獨立董事	A12320****	卞鐘石	34,756,178
獨立董事	C12074****	陳柏舟	33,648,620

四、其他議案

第一案 (董事會提)

案 由：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案，提請 討論。

說 明：(一) 依公司法二〇九條規定，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) 為借助本公司董事之專才與相關經驗，擬提請股東臨時會同意解除本公司新選任董事及其代表人競業行為之限制。

(三) 解除董事及其代表人競業明細詳如下表：

職稱	姓名	目前兼任其他公司職務
董事	張中秋	聯穎科技(股)公司獨立董事 文鼎創業投資(股)公司監察人 信鼎壹號能源(股)公司董事 STL Investment Ltd. 董事長 STL Corporation 董事長

職稱	姓名	目前兼任其他公司職務
董事	戴正傑	宏楷科技(股)公司總經理兼董事 矽創電子(股)公司獨立董事 新漢(股)公司獨立董事 正郁投資有限公司董事
董事	范貴鈞	STL Energy Technology (S) Pte. Ltd. 董事
獨立董事	卞鐘石	旭昶生物科技(股)公司董事 浩宇管理顧問有限公司董事長
獨立董事	邱志聖	政治大學國際經營與貿易學系教授 美喆國際企業(股)公司獨立董事
獨立董事	楊貴枝	富邦人壽(股)公司業務專員
獨立董事	陳柏舟	田業國際聯合法律事務所(合署辦公)獨立執業律師

(四) 謹提請 討論。

決議：本議案表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：40,160,381 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：36,396,145 權 (含電子投票 996,838 權)	90.62%
反對權數：2,419,738 權 (含電子投票 2,419,738 權)	6.02%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：1,344,498 權 (含電子投票 1,315,843 權)	3.34%

本案照原案表決通過。

五、臨時動議

經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

六、散會

同日上午九時十六分，主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。