

創鉅先進材料股份有限公司

一一五年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國一一五年七月七日(星期二)上午九時整。

地點：台南市安南區工業二路三十一號二樓(台南創新園區)。

出席：出席及代理出席股東股份總數共計 37,185,766 股，佔本公司已發行股份總數(扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數)43,100,000 股之 86.27%。

出席董事：光洋應用材料科技股份有限公司董事代表人：鄭憲松、光洋應用材料科技股份有限公司董事代表人：鍾怡歡

主席：鄭憲松

記錄：蘇朝慶

列席：勤業眾信聯合會計師事務所會計師：楊朝欽

一、主席宣佈開會：出席股東代表股數已逾法定股數，主席宣佈會議開始。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

- (一)、訂定本公司「誠信經營守則」報告。(詳附件一)
- (二)、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(詳附件二)
- (三)、訂定本公司「道德行為準則」報告。(詳附件三)
- (四)、訂定本公司「公司治理實務守則」報告。(詳附件四)
- (五)、訂定本公司「永續發展實務守則」報告。(詳附件五)

四、討論事項：

案由一：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請討論。(董事會提)

說明：

- (一)為配合未來營運規劃及實務運作之需求，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。
- (二)「公司章程」修正條文對照表，請參閱附件六。

決議：經票決結果，贊成權數超過法定數額，本案經票決照案通過。

票決結果如下：

投票時出席股數有效表決權數 37,185,766 權

票決結果		佔出席股東表 決權數(%)
贊成權數 (其中電子投票權數)	36,929,893 權 (3,512,968 權)	99.31%
反對權數 (其中電子投票權數)	1,000 權 (1,000 權)	0.00%
無效權數 (其中電子投票權數)	0 權 (0 權)	0.00%
棄權權數及未投票權數 (其中電子投票權數)	254,873 權 (2,811 權)	0.68%

案由二：辦理現金增資發行新股供初次上櫃發行新股公開承銷及原股東全數放棄認購之權利案，提請討論。(董事會提)

說明：

- (一)本公司為配合上櫃相關法令規定，擬提請股東會授權董事會於適當時機辦理現金增資發行普通股，作為初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。
- (二)現金增資發行之普通股，除依公司法第 267 條第 1 項之規定，保留發行總數之 10%~15% 由本公司員工認購外，其餘發行新股全數提撥供辦理初次上櫃前公開承銷，擬請全體股東同意放棄該次發行新股之優先認購權。
- (三)若本公司員工認購不足或放棄部分，擬授權董事長洽特定人認購之。
- (四)發行之普通股，其權利義務與原已發行之普通股相同，並採無實體發行。
- (五)本次發行之股數、價格、條件、募集金額、預計進度及可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日及股款繳納期間等其他相關事項，或如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境條件有所改變而修訂之必要時，擬授權董事長調整之。

決議：經票決結果，贊成權數超過法定數額，本案經票決照案通過。

票決結果如下：

投票時出席股數有效表決權數 37,185,766 權

票決結果		佔出席股東表 決權數(%)
贊成權數 (其中電子投票權數)	36,910,094 權 (3,493,169 權)	99.25%
反對權數 (其中電子投票權數)	20,555 權 (20,555 權)	0.05%
無效權數 (其中電子投票權數)	0 權 (0 權)	0.00%
棄權權數及未投票權數 (其中電子投票權數)	255,117 權 (3,055 權)	0.68%

案由三：修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案，提請討論。(董事會提)

說明：擬修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文，請參閱附件七。

決議：經票決結果，贊成權數超過法定數額，本案經票決照案通過。

票決結果如下：

投票時出席股數有效表決權數 37,185,766 權

票決結果		佔出席股東表 決權數(%)
贊成權數 (其中電子投票權數)	36,923,967 權 (3,507,042 權)	99.29%

票決結果		佔出席股東表 決權數(%)
反對權數 (其中電子投票權數)	6,805 權 (6,805 權)	0.01%
無效權數 (其中電子投票權數)	0 權 (0 權)	0%
棄權權數及未投票權數 (其中電子投票權數)	254,994 權 (2,932 權)	0.68%

案由四：修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案，提請討論。(董事會提)

說明：擬修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文，請參閱附件八。

決議：經票決結果，贊成權數超過法定數額，本案經票決照案通過。

票決結果如下：

投票時出席股數有效表決權數 37,185,766 權

票決結果		佔出席股東表 決權數(%)
贊成權數 (其中電子投票權數)	36,914,703 權 (3,497,778 權)	99.27%
反對權數 (其中電子投票權數)	1,033 權 (1,033 權)	0.00%
無效權數 (其中電子投票權數)	0 權 (0 權)	0.00%
棄權權數及未投票權數 (其中電子投票權數)	270,030 權 (2,849 權)	0.72%

案由五：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」部分條文案，提請討論。(董事會提)

說明：擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」部分條文，請參閱附件九。

決議：經票決結果，贊成權數超過法定數額，本案經票決照案通過。

票決結果如下：

投票時出席股數有效表決權數 37,185,766 權

票決結果		佔出席股東表 決權數(%)
贊成權數 (其中電子投票權數)	36,923,128 權 (3,506,203 權)	99.29%
反對權數 (其中電子投票權數)	7,633 權 (7,633 權)	0.02%

票決結果		佔出席股東表 決權數(%)
無效權數 (其中電子投票權數)	0 權 (0 權)	0.00%
棄權權數及未投票權數 (其中電子投票權數)	255,005 權 (2,943 權)	0.68%

案由六：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請討論。(董事會提)

說 明：擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，請參閱附件十。

決 議：經票決結果，贊成權數超過法定數額，本案經票決照案通過。

票決結果如下：

投票時出席股數有效表決權數 37,185,766 權

票決結果		佔出席股東表 決權數(%)
贊成權數 (其中電子投票權數)	36,929,577 權 (3,512,652 權)	99.31%
反對權數 (其中電子投票權數)	1,049 權 (1,049 權)	0.00%
無效權數 (其中電子投票權數)	0 權 (0 權)	0.00%
棄權權數及未投票權數 (其中電子投票權數)	255,140 權 (3,078 權)	0.68%

案由七：廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」，並訂定「董事選任程序」案，提請討論。

(董事會提)

說 明：擬廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」，並訂定「董事選任程序」，請參閱附件十一。

決 議：經票決結果，贊成權數超過法定數額，本案經票決照案通過。

票決結果如下：

投票時出席股數有效表決權數 37,185,766 權

票決結果		佔出席股東表 決權數(%)
贊成權數 (其中電子投票權數)	36,928,831 權 (3,511,906 權)	99.30%
反對權數 (其中電子投票權數)	1,990 權 (1,990 權)	0.00%
無效權數 (其中電子投票權數)	0 權 (0 權)	0.00%

票決結果		佔出席股東表 決權數(%)
棄權權數及未投票權數 (其中電子投票權數)	254,945 權 (2,883 權)	0.68%

五、選舉事項：

案由一：本公司全面改選董事(含獨立董事)案，提請選舉。(董事會提)

說明：

(一)本公司為配合營運所需，擬提前全面改選董事七席（含獨立董事三席），任期三年，自民國一一五年七月七日至民國一一八年七月六日。

(二)本公司採候選人提名制度，股東於候選人名單中選任之，請參閱附件十二。

(三)原董事及監察人任期至本次股東會完成時止，新任董事自本次股東會結束後就任。

選舉結果：

候選人類別	戶名/姓名	當選權數
董事	光洋應用材料科技股份有限公司 代表人：鄭憲松	47,008,718
董事	鍾怡歡	37,650,078
董事	黃啓峰	37,033,251
董事	森啟股份有限公司 代表人：李芸芳	34,730,529
獨立董事	張嘉紋	34,940,454
獨立董事	蔡瑄庭	33,425,174
獨立董事	呂美黛	33,443,484

六、其他事項：

案由一：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請討論。(董事會提)

說明：

(一)依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人從事與公司營業範圍相同或類似之行為，應向股東會說明其重要內容並取得同意。

(二)新任董事及其代表人兼任其他公司董事或擔任相關職務情形，請參閱附件十三。

決議：經票決結果，贊成權數超過法定數額，本案經票決照案通過。

票決結果如下：

投票時出席股數有效表決權數 37,185,766 權

票決結果		佔出席股東表 決權數(%)
贊成權數 (其中電子投票權數)	36,910,488 權 (3,497,778 權)	99.25%
反對權數 (其中電子投票權數)	16,152 權 (16,152 權)	0.04%
無效權數 (其中電子投票權數)	0 權 (0 權)	0.00%
棄權權數及未投票權數 (其中電子投票權數)	259,126 權 (2,849 權)	0.69%

七、臨時動議：無。

八、散會：中華民國一一五年七月七日上午九時二十七分。

(本股東會議事錄僅載明會議進行要旨及其結果，且僅簡要載明股東發言要旨；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準。)