

Daxon

10489 親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 台証金融大樓(由92巷進入) 達信科技股份有限公司服務代理人 台証綜合證券股份有限公司服務代理部 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 台証證券網址：www.tsc.com.tw 電話：(02)2504-8125(分機：6301~6309) 語音查詢專線：(02)2516-9990公司代號：115 證券代號：8215

作業時間： 星期一~星期五 上午8:30~下午4:30 您可搭乘的公車路線

Table with 2 columns: 306,307,311,254,279,46,282,0東 and 公車站名：建國北路站



達信科技股份有限公司九十年第一次股東臨時會議事錄

開會時間：中華民國九十六年十一月十六日(星期五)上午九時整 開會地點：住都大飯店祥福廳(桃園市桃鶯路398號C棟4樓) 出席：出席股東代表股數158,537,943股，佔已發行股數236,937,356股之66.91%

主席：李焜耀 紀錄：王勝興

- 一、宣佈開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。 二、主席致詞：(略) 三、討論事項1： 第一案 案由：擬修訂本公司章程案，謹請討論。(董事會提) 說明：為因應本公司申請上市之需要及符合上市上櫃公司治理實務之精神，擬修訂本公司之「公司章程」。修訂前、後條文對照表，請參閱附件一。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

- 四、選舉事項： 全面改選董事共計九席。(董事會提) 一、本公司現任董事及監察人係於民國九十五年五月十八日股東常會中選任，為因應本公司申請上市之需要及符合上市上櫃公司治理實務之精神，擬依據公司法第192條之1及本公司修訂後章程之規定，全面改選董事九席，計董事六席及獨立董事三席。 二、本次選任之三席獨立董事將成立審計委員會，依證券交易法第14條之4規定取代監察人之職權。 三、新選任之董事任期皆自民國九十六年十一月十六日起至九十九年十一月十五日止，為期三年。 四、現任董事及監察人於本次新任董事就任之日同時解任。 五、董事候選人名單及資料，請詳附件二。 董事當選名單如下：

Table with 4 columns: 股東戶號或身分證文件編號, 職稱, 姓名, 當選權數

- 五、討論事項2： 第二案 案由：擬請股東會解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案，謹請討論。(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、因本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，爰依法提請股東會同意，如本公司新當選之董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議通過解除新任董事從事下列競業行為之限制：

Table with 3 columns: 職稱, 姓名, 競業禁止解除項目

- 六、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。 七、散會：同日上午九時四十分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

附件一

公司章程修正前後條文對照表

Table with 4 columns: 條次, 修訂前, 修訂後, 修訂理由

附件二

董事候選人名單

Table with 4 columns: 董事候選人, 學歷, 主要經歷, 持有股份(股)

Table with 4 columns: 獨立董事候選人, 學歷, 主要經歷, 持有股份(股)

(註1) 董事候選人提名單業經本公司96年10月19日董事會審查通過。