

擎亞國際科技股份有限公司



一〇四年第一次股東臨時會議事錄

時間：一〇四年九月二十一日(星期一)上午九時正

地點：台北市內湖區堤頂大道一段 327 號(荊蓮會館)

出席股東：親自出席及代理出席股數計六八、五一二、六二五股，佔本公司發行股份總數一二二、二六二、六五二股之 56.03%。

出席董事：侯靖圻、吳亨根、趙晚載

出席監察人：龔汝沁

列席：吳漢期會計師、蔡宗隆律師、周建才律師

主席：侯靖圻董事長

紀錄：鄭緣福

一、宣佈開會：已達法定出席股數，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：略

三、選舉暨討論事項：

第一案(董事會提)

案由：補選董事案，提請選舉。

說明：1. 本公司董事李熙俊先生於一〇四年七月三十一日解任本公司董事長暨董事職務。

2. 為因應實際作業需求，並維持公司營運順暢，擬補選董事一席，任期自民國一〇四年九月二十一日至一〇六年六月二十五日止補足原任期。

選舉結果：

董事當選名單

戶號	戶名/姓名	當選權數	備註
75820	BSE HOLDINGS CO., LTD 代表人：李熙俊	67,287,050	

第二案(董事會提)

案由：解除董事競業禁止之限制案，提請討論。

說明：1. 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。」擬解除本公司董事有關競業禁止之限制。

2. 本次股東臨時會選舉之董事，如有公司法第 209 條競業禁止之行為，在無損及本公司利益前提下，擬提請股東臨時會同意自該董事就任日起，解除其競業禁止之限制。(詳附件)

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

四、臨時動議：無。

五、散會(上午九時十五分)

主席：侯靖圻



紀錄：鄭緣福



附件

解除新任董事競業行為之內容

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
董事	BSE HOLDINGS CO., LTD	BSE Co., LTD 董事 ITSWELL Co., Ltd 董事 HNT Co., Ltd. 董事 MIGHTY WORKS Co., Ltd. 董事
董事 法人代表人	李熙俊	Farady Co Ltd 董事長 移動探索股份有限公司董事長 邁亞股份有限公司董事長 擎學股份有限公司董事長 Pointchips Co., Ltd 董事 CoAsia C&C Co., Limited 代表董事 HJL Holdings Company Limited 代表董事 Bobbintel Inc. 董事 CoAsia Electronics Corp Limited 董事長 BSE HOLDINGS CO., LTD 董事長