

104
股務室 / 台北市建國北路2段137號7樓
電話：(02)25092368 傳真：(02)25019162

緯創資通股份有限公司

國內郵資已付
台北郵局
許可證
北台字第15878號

印刷品

股東 台啓

緯創資通股份有限公司九  第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國九十二年一月二十八日上午九時整
地點：台北市仁愛路三段145號（空軍官兵活動中心）
出席：代表股權數612,455,559股，佔已發行股數800,000,000股之百分之七十六點六（76.6%），主席依法宣布開會。

主席：林憲銘  記錄：施姿慧 

主席致詞：（略）

壹、選任事項

- 一、擬提前全面改選董事七席、監察人三席。
- 二、改選後之新任董事及監察人之任期三年，自民國九十二年一月廿八日起至九十五年一月廿七日止。

董事當選名單如下：

戶號或身分證字號	姓 名	當選權數
000002	林憲銘	760,341,560
000001	宏碁（股）公司代表人：施振榮	752,201,258
000001	宏碁（股）公司代表人：盧宏銘	607,145,603
000006	鄭定群	588,217,545
F100588265	宣明智	556,612,929
A100138304	蔡國智	530,857,501
007444	中華開發工銀科技顧問（股）公司代表人：陳崑永	464,829,337

監察人當選名單如下：

戶號或身分證字號	姓 名	當選權數
000001	宏碁（股）公司代表人：彭錦彬	743,884,104
054180	宋鐵民	560,464,317
Q100495987	陳嘉霖	521,454,036

貳、討論事項

第一案

案由：擬解除改選後董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。

說明：一、依公司法第二〇九條之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。爰本公司改選後董事及其法人代表人或投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，爰依法提請股東會同意解除該董事及其法人代表人之競業禁止之限制。

二、謹請討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

案由：擬訂定上市前公開承銷股票徵提辦法，徵提對象為全體股東討論案。

說明：一、本公司擬以91年度期末股本捌拾億元上市掛牌，由於本公司已達股權分散標準，依臺灣證券交易所股份有限公司公開發行公司初次申請股票上市應提出公開承銷之比率規定，應提出擬上市資本額百分之十股份，但以不超過二千萬股為限，委託證券承銷商辦理上市前之公開承銷。

二、徵提方式

1. 徵提比例：以上市掛牌時之股本徵提10%，但不超過20,000,000股為限，依此計算每位股東之徵提比例約為2.5%，應徵提公開承銷股份計算至仟股為止，不足壹仟股之部份不予徵提，若未來公司狀況或法令有變更時，授權董事會依相關規定調整徵提比例。

2. 徵提對象：全體股東。

3. 上項股票徵提基準日授權董事長於財政部證券暨期貨管理委員會准予上市案備查後訂定之。

4. 徵提之股票數量若有不足，由董事及監察人及持股達10萬股以上之股東依持股比例補足之，若有剩餘，則依比例發還予被徵提之全體股東（依仟股為單位）。

5. 未來法令若有修訂，授權董事會依相關規定重新訂定徵提之辦法。

三、謹請討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

參、臨時動議：無。

肆、散會：九十二年一月二十八日上午十時整。