

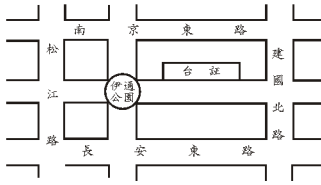
10489

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)  
定穎電子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：289  
證券代號：6251

營業時間：  
星期一至星期五  
上午8:30~下午4:30

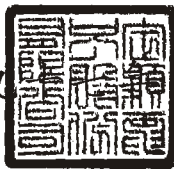
公車站名：建國北路口

306、307、604、672、  
282、292、266、棕9



股東 台啓

## 定穎電子股份有限公司九十二年第二次股東臨時會議事錄



時間：民國九十七年七月二十四日(星期四)上午九時整

地點：桃園市桃鶯路398號(桃園住都大飯店源隆廳)

出席：出席股東及委託代理人所代表股數合計146,742,569股，佔本公司已發行股份總數215,194,040股之68.19%。

主席：曾茂昌



記錄：江玲瑩



一、宣佈開會(出席股東代表股份總數已達法定數額，主席依法宣佈開會)

二、主席致詞(略)

三、選舉事項

(董事會提)

案由：補選獨立董事一席案，提請 選舉。

說明：一、為符合本公司「公司章程」第十五條規定，獨立董事之選任需採候選人提名制度選出之實質認定；本公司董事李堅明先生原任期為民國九十七年三月二十六日至民國九十八年六月二十九日；基於本公司未來申請上市(櫃)之需要，乃於民國九十七年五月二十日提出辭任董事，任期至九十七年七月二十三日。

二、本次應選獨立董事一席，新任之獨立董事自選任後即刻就任，任期自民國九十七年七月二十四日至民國九十八年六月二十九日止。

三、本次獨立董事候選人名單經本公司九十七年六月二十七日董事會審查通過，相關資料如下表所示：

候選人號次	1
姓名	李育杰
學歷	美國威斯康辛大學麥迪遜分校資訊科學系博士 國立清華大學應用數學系碩士 中國文化大學應用數學系學士
經歷	國立臺灣科技大學資訊工程系助理教授 數位典藏國家型科技計劃「內容發展委員會」委員 靜宜大學應用數學系兼任助理教授 國立中正大學資訊工程系助理教授
目前兼任職務	國立臺灣科技大學資訊工程系副教授
持有股數	-

四、本公司「董事及監察人選任程序」，請參閱議事手冊。

選舉結果：獨立董事當選名單如下：

身份證明文件編號	姓名	得票權數
A12260****	李育杰	146,728,919

四、討論事項

(董事會提)

案由：解除新任董事競業禁止限制案，提請 討論。

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，爰依法提請九十七年第二次股東臨時會同意，解除新選任之董事競業禁止之限制。

決議：經出席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

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：同日上午九時二十分整，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。