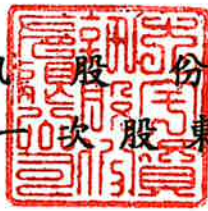


大 宇 資 訊 股 份 有 限 公 司  
一 一 四 年 第 一 次 股 東 臨 時 會 議 事 錄



壹、時間：中華民國一一四年十二月二十三日《星期二》上午九時正。

貳、地點：台北市信義區松仁路 123 號 2 樓 203 會議室(華南銀行總行大樓會議中心)。

參、出席股東：本公司發行股份總數為 109,091,051 股，扣除無表決權股數後總數為 108,581,051 股，出席股數為 65,618,332 股，出席比率為 60.43%。

肆、主席：涂俊光董事長



伍、出席董事：涂俊光董事長。

陸、列席：王祖均律師、江明洋律師。

柒、記錄：莊仁川



捌、宣布開會：出席股份總數已逾法定股數，主席依法宣布開會。

玖、主席致詞：略。

拾、承認事項：

第一案：本公司背書保證情形報告案，謹提請 承認。

【董事會提】

說明：一、本公司及子公司背書保證餘額為新台幣 2,685,001 千元，依照本公司背書保證作業程序，本公司及子公司累積對外背書保證總額以不逾本公司淨值之百分之百為限。因 114 年第 3 季新增合併子公司「台灣光罩股份有限公司」，包含該公司及其子公司背書保證金額後，致本公司及子公司背書保證總額超限，佔淨值比率為 136.18%。將依照本公司背書保證作業程序，提請 114 年第一次股東臨時會追認。

二、依照本公司背書保證作業程序擬定改善計畫送審計委員會及報告董事會。

三、謹提請 承認。

決議：無股東提問，表決時出席股東表決權數 60,909,277 權，表決結果如下：

表決結果	
1. 贊成權數：	60,738,868 權
2. 反對權數：	69,073 權
3. 無效權數：	0 權
4. 棄權/未投票權數：	101,336 權

贊成權數占股東表決權數 99.72%，本案表決通過。

拾壹、討論事項：

第一案：變更本公司中英文名稱並修正「公司章程」部分條文案，謹提請 決議。 【董事會提】

說明：一、本公司為符合公司結構現況與未來發展願景，擬變更公司中文名稱為「光聚晶電聯合股份有限公司」，英文名稱為「Star Fusion Group Co., Ltd.」。

二、為配合公司名稱之變更及實際營運需求，擬修正「公司章程」部分條文，修正前後條文對照表，請參閱附件一。

三、謹提請 決議。

決議：無股東提問，表決時出席股東表決權數 60,909,277 權，表決結果如下：

表決結果	
1. 贊成權數：	60,744,053 權
2. 反對權數：	59,440 權
3. 無效權數：	0 權
4. 棄權/未投票權數：	105,784 權

贊成權數占股東表決權數 99.72%，本案表決通過。

第二案：修正「背書保證作業程序」部分條文案，謹提請 決議。 【董事會提】

說明：一、考量本公司及子公司整體營運發展需求，擬修正本公司背書保證作業程序部分條文，修正前後條文對照表，請參閱附件二。

二、因本公司新增合併子公司，目前本集團包含 5 家上市櫃之子公司及其子集團，考量集團業務擴展及資金運作之效率，並確保各子公司於營運推展及財務調度上具備充足彈性與穩定性，適度提高背書保證總限額，有其必要性與合理性。

三、謹提請 決議。

決議：無股東提問，表決時出席股東表決權數 60,909,277 權，表決結果如下：

表決結果	
1. 贊成權數：	60,302,723 權
2. 反對權數：	248,655 權
3. 無效權數：	0 權
4. 棄權/未投票權數：	357,899 權

贊成權數占股東表決權數 99.00%，本案表決通過。

第三案：解除董事及其代表人競業禁止之限制案，謹提請 決議。

【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、本公司因業務需要，擬提請 114 年第一次股東臨時會同意解除以下董事競業禁止之限制。

職稱	姓名	兼任職務
董事長	涂俊光	揚智科技股份有限公司董事長(宇全智聯(股)公司法人代表) 暨策略發展辦公室主席 光揚曜投資股份有限公司董事長(大宇資訊(股)公司法人代表) 台灣光罩股份有限公司董事長(光鉅控股(股)公司法人代表) 光鉅控股股份有限公司董事長(台灣光罩(股)公司法人代表)
獨立董事	洪碧蓮	嘉彰股份有限公司獨立董事 揚堡實業股份有限公司獨立董事

三、謹提請 決議。

決議：無股東提問，表決時出席股東表決權數 60,909,277 權，表決結果如下：

表決結果	
1. 贊成權數：	60,667,119 權
2. 反對權數：	143,147 權
3. 無效權數：	0 權
4. 棄權/未投票權數：	99,011 權

贊成權數占股東表決權數 99.60%，本案表決通過。

拾貳、臨時動議：無。

拾參、散會：同日上午九時十五分。

(本次股東臨時會記錄僅載明會議進行要旨；會議進行內容及程序以會議所錄影音為準。)