

  
**英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司**  
**(CONCRAFT HOLDING CO., LTD)**  
**105年第一次股東臨時會議事錄**

- 壹、時間：民國 105 年 1 月 6 日（星期三）上午十時
- 貳、地點：新北市土城區忠承路 32 號 7 樓（本公司會議室）
- 參、出席：出席股權數：58,245,106 股（其中以書面方式行使表決權之出席股數 550,000 股），佔已發行股份總數 74,443,435 股之 78.24%。
- 肆、出席董事及功能性委員會成員：董事 Monster Holding Co., Ltd.(呂朝勝為其指派代表人)、董事 AGI Holding Co., Ltd.(李國基為其指派代表人)
- 伍、主席宣佈英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司 105 年第一次股東臨時會開始並致詞：(略)
- 陸、討論及選舉事項：
- 第一案（董事會提）
- 案由：補選第三屆董事二席（含一席獨立董事）案，提請 選舉。
- 說明：
- 一、本公司董事吳維廉先生於104年8月28日辭任董事一職，及本公司於104年11月16日收到獨立董事陳合良先生之董事辭任書，辭任生效日為104年12月31日，依本公司章程第74條，設置董事不得少於五人，最多為九人，其中獨立董事人數不得少於三人且獨立董事應達全體董事席次五分之一以上，故本公司擬召開股東臨時會補選二席董事（含一席獨立董事），新選任之董事自本次股東臨時會選任起即就任，任期至第三屆董事會改選日止。
- 二、本次選舉依本公司「董事選舉規範」辦理。
- 三、本公司業於104年12月8日召開董事會對獨立董事候選人名單予以審查，會中通過獨立董事候選人名單請參閱議事手冊第4頁【附件一】。
- 四、提請 選舉。

選舉結果：

選舉結果由主席指示司儀當場宣佈，當選董事、獨立董事及當選權數如下：

當選別	戶號/身分證號碼	股東戶名/姓名	當選權數(權)
董事	N10352*****	陳合良	56,698,313
獨立董事	Y12046*****	章本華	47,982,055

第二案 (董事會提)

案由：通過修訂「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說明：為配合相關法令及公司實際營運需要，擬修訂本公司「公司章程」部份條文，「公司章程修正對照表」請參閱議事手冊第 5 頁至第 38 頁【附件二】。

決議：本案經投票表決後，贊成權數 55,971,881 權 (含書面方式行使表決權數 0 權)，占出席股東表決權數 96.1%，反對權數 0 權，棄權及未投權數 2,273,225 權 (含書面方式行使表決權數 550,000 權)，照原案通過。

柒、臨時動議：無。

捌、散 會：上午十時十四分

主席：呂朝勝



紀錄：潘姿娟

