



三發地產股份有限公司
 (原名:金華科技股份有限公司)
 102年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國 102 年 7 月 19 日上午九時整
 地點：台北市八德路三段二號 5 樓 501A 會議室(台北市電腦公會聯誼中心)
 出席股數：出席股東及股東代理人之股數共計 133,480,171 股占本公司發行股數 202,969,694 股之 65.76%。
 列席：勤業眾信聯合會計事務所施景彬會計師、廣理律師事務所陳志偉律師

主席：鍾俊榮  記錄：林金妤 

宣布開會：出席股東及股東代表股份總數已達法定額數，主席依法宣布開會。

壹、主席致詞：略

貳、選舉事項

案由：增選獨立董事案，提請討論。【董事會提】

說明：

- 一、為業務之需要及加強公司治理，擬提請 102 年 7 月 19 日股東臨時會增選獨立董事一席，依公司法 192 條之 1 及公司章程規定，採候選人提名制。
- 二、獨立董事之選舉採候選人提名制，任期自 102 年 7 月 19 日至 104 年 5 月 24 日止，與第十屆董事任期相同。
- 三、本公司獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股數等相關資料如下表：

姓名	學歷	現職/經歷	持有股數
吳錦昌	國立交通大學高階管理學碩士	現職： 順發電腦股份有限公司 董事長 經歷： 順發電腦股份有限公司 董事長	0

選舉結果：102 年第一次股東臨時會獨立董事當選權數如下：

身分	戶號或身分證字號	戶名	當選權數
獨立董事	Q12012XXXX	吳錦昌	132,364,377 權

參、討論事項

案由：解除新任董事競業禁止案，提請討論。【董事會提】

說明：為業務之需要，擬解除本公司本次股東臨時會所選任之獨立董事，可能發生同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事，而有受公司法第209條競業禁止之限制情形，併此解除上述之競業禁止。

主席：獨立董事當選人吳錦昌先生因無與本公司營業範圍類同之他公司競業行為之衝突情形，徵詢各位股東是否照案通過。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：時間102年7月19日上午9時16分。

(本次股東會記錄僅載明會議進行要點；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準)