



科明儀器股份有限公司

民國一十五年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國 115 年 1 月 19 日(星期一)下午 13 時整

地點：新北市中和區中和路 366 號 10 樓

召開方式：實體方式召開

出席股數：本公司發行股份總數為 27,000,000 股，總應出席股份總數為 27,000,000 股，出席股東及委託代理人所代表之出席股份總數共 22,356,718 股，(其中以電子方式出席行使表決權者為 14,187,011 股)，出席比例為 82.80%。

出席董事：欣柏創業投資管理顧問(股)公司代表人 江勁賢董事長、林士堯董事、欣柏創業投資管理顧問(股)公司代表人 蘇盈瑾董事、欣柏創業投資管理顧問(股)公司代表人 林怡玲董事、薩摩亞商 CLOUD INNOVATION LIMITED 代表人 陳昱豪董事、

出席監察人：科林創業投資管理顧問(股)公司代表人 許浩龍監察人、翌儒投資(股)公司代表人 莊雅勛監察人。

主席：江勁賢



紀錄：陳昱逢



壹、宣布開會：本席現在宣佈會議開始。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項

第一案：

案 由：制定本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」案。

說 明：(一)為配合公司治理所需，新增「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」。
(二)新增之辦法條文請參閱附件一。

肆、討論事項

第一案：

案 由：擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。(董事會 提)

說 明：(一)為配合本公司營運發展所需，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。
(二)「公司章程」修正前後條文對照表，請參閱附件二。
(三)本案經董事會通過，擬依法提請股東臨時會決議。
(四)敬請 決議。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 22,156,718 權(含電子投票 14,187,011 權)；

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：22,156,714 權 (含電子投票 14,187,007 權)	99.99%
反對權數：4 權 (含電子投票 4 權)	0%
無效權數：0 權	0%
棄權及未投票權數：0 權 (含電子投票 0 權)	0%

經票決結果，贊成權數超過法定數額，本案照案表決通過。

第二案：

案由：擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更名為「董事選任程序」案。(董事會提)

說明：(一)因「公司章程」修改，將由獨立董事制度取代監察人制度，擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文，並將其名稱修訂為「董事選任程序」。

(二)「董事選任程序」修正前後條文對照表，請參閱附件三。

(三)本案經董事會通過，擬依法提請股東臨時會決議。

(四)敬請 決議。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 22,156,718 權(含電子投票 14,187,011 權)；

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：22,156,714 權 (含電子投票 14,187,007 權)	99.99%
反對權數：4 權 (含電子投票 4 權)	0%
無效權數：0 權	0%
棄權及未投票權數：0 權 (含電子投票 0 權)	0%

經票決結果，贊成權數超過法定數額，本案照案表決通過。

伍、選舉事項

案由：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。(董事會提)

說明：(一)本公司第五屆董事、監察人任期至 117 年 6 月 18 日止，為配合本公司登錄興櫃後與修改「公司章程」，設置獨立董事並成立審計委員會，擬於 115 年 1 月 19 日股東臨時會提前全面改選。

(二)依本公司「公司章程」第十三條規定，改選第六屆董事 8 席(含獨立董事 4 席)，且於股東臨時會後設置審計委員會以替代監察人，並由新選任之全體獨立董事組成審計委員會。

(三)為配合股東臨時會改選日期，原任董事、監察人自改選之日起提前解任，新任董事自改選之日起就任，任期三年，連選得連任，自 115 年 1 月 19 日起至 118 年 1 月 18 日止。

(四)董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度，由股東就董事、獨立董事候選人名

單中選任之。候選人名單及其相關資料如下：

第六屆董事候選人名單					
類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數 (單位：股)
董事	貞盛投資 (股)公司 代表人 江勁賢	賓夕法尼亞大學醫 學工程碩士 國立政治大學經營 管理碩士(EMBA)	瑞士商愛爾康大藥 廠(股)公司台灣分 公司-總經理 博而美國際(股)公 司-協理	科明儀器(股)公司 -董事長兼總經理	512,491
董事	林士堯	澳洲昆士蘭大學聽 力學碩士 澳洲昆士蘭大學醫 學學科及市場行銷 雙學士 國立政治大學經營 管理碩士(EMBA)	科林儀器(股)公司 -執行長	科林儀器(股)公司 -執行長	167,520
董事	欣柏創業 投資管理 顧問(股) 公司 代表人 林怡玲	國立政治大學經營 管理碩士(EMBA)	濰視科技(股)公司 -總經理	濰視科技(股)公司 -總經理	7,215,148
董事	蘇盈瑾	中原基督教大學生 物醫學工程學系學 士	瑞士商愛爾康大藥 廠(股)公司台灣分 公司-行銷經理 台灣參天製藥(股) 公司-行銷經理	科明儀器(股)公司 -副總經理	173,428
第六屆獨立董事候選人名單					
類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數 (單位：股)
獨立董事	謝明慧	英國華威大學行銷 與策略管理博士 美國紐約市大學企 管碩士	台灣大學進修推廣 學院-院長 台灣大學 EMBA - 執行長	國立台灣大學國際 企業學系-教授	0
獨立董事	郭維裕	英國劍橋大學經濟 系財務經濟學博士 英國劍橋大學經濟 系財務經濟學碩士	國立政治大學國際 經營與貿易學系- 專任副教授 國立政治大學國際	國立政治大學國際 經營與貿易學系- 專任教授	0

		國立台灣大學商學 研究所企業管理碩 士(主修財務)	經營與貿易學系- 專任助理教授 瑞士聯合銀行 (UBS)蘇黎世總行- 基金管理部研究員 富達證券投資顧問 公司-行銷部襄理		
獨立董事	Alex Chunhsien Liu	Tulane University School of Medicine and Public Health	East West Eye/Premier Practice Management (dba) - VP, Business Development Skypark Surgery Center Medical - Director	Aliph Medical Inc.- EVP East West Eye Institute/NVISION LA -CEO Pacific Cardiovascular & Vein Institute -CEO	0
獨立董事	陳瑋	政治大學經營管理 碩士	泰福生技股份有限 公司-財務副總暨 董事長特助	瑋翎管理顧問股份 有限公司-董事長	0

選舉結果：

科明儀器股份有限公司			
115 年第一次股東臨時會董事全面改選當選名單			
職稱	戶號/身分證字號	姓名	當選全數
董事	105	貞盛投資(股)公司 代表人：江勁賢	14,546,070 權 含電子投票：6,176,363 權
董事	4	林士堯	10,393,206 權 含電子投票：2,023,499 權
董事	6	欣柏創業投資管理 顧問(股)公司 代表人：林怡玲	9,793,206 權 含電子投票：2,023,499 權
董事	16	蘇盈瑾	9,793,206 權 含電子投票：2,023,499 權
獨立 董事	E1208*****	郭維裕	10,190,806 權 含電子投票：2,021,099 權
獨立 董事	19760*****	Alex Chunhsien Liu	9,824,478 權 含電子投票：2,054,771 權
獨立 董事	L2202*****	謝明慧	9,803,206 權 含電子投票：2,033,499 權
獨立 董事	A2267*****	陳瑋	9,790,806 權 含電子投票：2,021,099 權

陸、其他討論事項

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

說明：（一）依公司法第 209 條之規定，在無損本公司章程所列營業範圍之利益為限下，擬解除本公司新任董事及其代表人從事屬於與公司相同或類似業務範圍內之競業禁止之限制。

（二）茲因本公司董事、獨立董事選舉係採候選人提名制度。且為利於股東以電子方式行使表決權，爰先就董事及獨立董事候選人名單解除競業禁止明細表列入議事手冊。俟股東臨時會選任董事、獨立董事後，再於股東臨時會現場揭示「董事競業禁止明細表」。

（三）擬提請解除新任董事競業禁止限制內容如下：

職稱	姓名	兼任公司與擔任職務
董事	貞盛投資(股)公司代表人 江勁賢	貞盛投資(股)公司董事長
董事	林士堯	科林儀器(股)公司執行長
董事	欣柏創業投資管理顧問 (股)公司代表人 林怡玲	濰視科技(股)公司總經理
獨立董事	Alex Chunhsien Liu	Aliph Medical Inc. - EVP East West Eye Institute/NVISION LA - CEO Pacific Cardiovascular & Vein Institute - CEO
獨立董事	陳瑋	瑋翎管理顧問股份有限公司董事長

（四）敬請 決議。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 22,356,718 權(含電子投票 14,187,011 權)；

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：22,154,714 權 (含電子投票 14,185,007 權)	99.09%
反對權數：2,004 權 (含電子投票 2,004 權)	0.00%
無效權數：0 權	0%
棄權及未投票權數：200,000 權 (含電子投票 0 權)	0.89%

經票決結果，贊成權數超過法定數額，本案照案表決通過。

柒、臨時動議：無。

捌、散會：經主席宣布議畢散會。(同日下午 13 時 17 分)