銳澤實業股份有限公司
一一五年第一次股東臨時會議事錄

開會日期：中華民國一一五年九月二十三日(星期三)上午九時整

開會地點：新竹縣竹北市自強南路438-1號B1

召開方式：實體股東臨時會

出席股東：出席股東代表股份總數為19,411,718股(其中以電子方式出席行使表決權者為14,996,318股)，佔本公司已發行股份總數34,745,000股之55.86%。

出席董事：梁進利董事長、馬蔚董事、周谷樺董事、吳惠蘭獨立董事暨審計委員會召集人、李彥文獨立董事、蔡榮發獨立董事

列　　席：曾建程總經理、營運處處長暨公司治理主管 趙宥琮處長

主　　席：梁董事長 進利　　紀　　錄：趙宥琮

一、 宣布開會：出席股數已達法定股數，主席依法宣布開會。

二、 主席致詞：(略)。

三、 選舉事項

第一案：（董事會提）

案　由：補選第八屆董事3席(含獨立董事2席)案，提請　選舉。

說　明：

(一) 為配合本公司營運需求，擬於115年第一次股東臨時會補選第八屆董事3席(含獨立董事2席)。

(二) 依據本公司章程第14條規定，本次擬補選第八屆董事3席(含獨立董事2席)，並依章程規定採候選人提名制度。新任董事及獨立董事自選任之日起就任，任期自115年09月23日起至118年05月19日止。

(三) 業經董事會決議列入之董事候選人名單及相關資料，請參閱【附件一】。

選舉結果：

職稱	戶名或姓名	得票權數
董事	曾建程	24,042,845權
獨立董事	鄭菲菲	15,532,295權
獨立董事	黃素慧	15,527,435權

四、其他事項

第一案：（董事會提）

案　由：解除本公司現任及新任董事及其代表人競業禁止之限制案，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，應對股東會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，擬依公司法第209條規定，解除本公司董事競業行為之限制，提請本次股東臨時會同意解除本公司現任及新任董事競業禁止之限制。競業情形一覽表，請參閱【附件二】。

決　議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：18,411,718權(含以電子方式出席行使表決權數：14,996,318權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：18,379,761權 (含電子投票贊成權數：14,964,361權)	99.82%
反對權數：21,667權 (含電子投票反對權數：21,667權)	0.11%
無效票權數：0權	-
棄權/未投票權數：10,290權 (含電子投票棄權權數：10,290權)	0.05%

本議案照原案表決通過。

五、臨時動議：無。

六、散會：同日上午九點十三分，主席宣佈散會。

本次股東會無股東提問。

註1：本議事錄僅要領載明議事經過及其結果，會議內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準。

註2：贊成、反對、無效、棄權及未投票權數佔表決時出席股東表決權比例，係無條件捨去至小數點後第二位，故可能有小數尾差，致其比例合計不等於100.00%。

附件

【附件一】

銳澤實業股份有限公司

董事（含獨立董事）候選人名單

職稱	姓名	主要學(經)歷	現職	持有股數(股)
董事	曾建程	● 大華技術學院(現為敏實科技大學)自動化工程科 ● 亞洲福聚科技(股)公司主任	● 銳澤實業股份有限公司總經理 ● 凱澤投資有限公司負責人	149,000
獨立董事	鄭菲菲	● 國立中山大學資訊管理研究所博士 ● 國立中興大學科技管理研究所所長兼教授 ● 國立中興大學 EMBA 副執行長 ● 國立中興大學磐石中心主任 ● 國立中興大學推廣教育組組長	● 國立中興大學科技管理研究所所長兼教授	–
獨立董事	黃素慧	● 雲林科技大學管理研究所會計組博士 ● 句睿有限公司負責人暨執行長 ● 朝陽科技大學會計系講師/助理教授 ● 資誠會計師事務所主任 ● 眾信聯合會計師事務所高級審計員	● 句睿有限公司負責人暨執行長 ● 康和綜合證券股份有限公司獨立董事	–

【附件二】

銳澤實業股份有限公司

現任及新任董事兼任情形一覽表

職稱	姓名	兼任情形
董事	周谷樺 (欣群倫投資有限公司代表人)	● 銳澤材料(股)公司董事長暨總經理
董事	馬　蔚 (朋億股份有限公司代表人)	● 絢富科技股份有限公司董事長 ● 揚博科技股份有限公司董事
董事	曾建程	● 凱澤投資有限公司負責人
獨立董事	鄭菲菲	● 國立中興大學科技管理研究所 所長兼教授
獨立董事	黃素慧	● 句睿有限公司 負責人暨執行長 ● 康和綜合證券(股)公司 獨立董事