股票代碼：7703

銳澤實業股份有限公司

RAYZHER INDUSTRIAL CO., LTD.

一一五年股東臨時會

議案參考資料

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

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，請參閱議事手冊。

選舉結果：

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，請參閱議事手冊。

決　議：

臨時動議

散會