


研揚科技股份有限公司
106年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國 106 年 4 月 17 日（星期一）上午 9 點整。
地點：新北市新店區寶橋路 235 巷 135 號 9 樓會議室。
出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 88,259,656 股，占本公司發行總股數 96,000,000 股之 91.93%。

主席：莊永順



記錄：張淑雲



- 一、宣佈開會：報告出席股份總數已逾法定開會成數，主席依法宣佈開會。
- 二、主席致詞(略)
- 三、選舉事項：
第一案：董事會提案
案由：補選獨立董事案。
說明：一、本公司原獨立董事林嬋娟小姐於106年2月24日辭任，擬於本次股東臨時會辦理補選。
二、依本公司章程第十三條規定，獨立董事採候選人提名制度，新任獨立董事自選任後即就任，任期自106年4月17日起至108年6月29日補足原任期止。
三、獨立董事候選人名單，業經106年3月21日董事會審查通過，獨立董事候選人名單如下：

姓名	學歷	經歷	現職	持股數
許春安	美國瑞德大學MBA	財政部臺灣省南區國稅局局長 東吳大學會計學系助理教授	華碩電腦(股)公司 獨立董事 旭隼科技(股)公司 獨立董事 大成國際鋼鐵(股)公司 獨立董事	0股

四、請依本公司「董事選任程序」進行選任。

選舉結果：

當選名單及當選權數如下：

職稱	股東戶號或 身份證統一編號	姓名	選舉權數
獨立董事	R1017*****	許春安	87,192,444

四、討論事項

第一案：董事會提

案由：擬解除本公司補選之新任董事競業禁止之限制案

說明：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，為配合實際需要，在無損及本公司利益之前提下，擬請股東會同意解除新任獨立董事競業禁止之限制。

本屆當選董事擔任他公司職務，提請解除競業禁止明細表如下：

職稱	姓名	兼任公司	兼任職務
獨立董事	許春安	華碩電腦股份有限公司	獨立董事
		旭隼科技股份有限公司	獨立董事
		大成國際鋼鐵股份有限公司	獨立董事

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、臨時動議：無

六、散會：9時7分