

新揚科技股份有限公司

民國一〇七年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國 107 年 8 月 8 日(星期三) 上午九時三十分

地點：高雄市路竹區路科五路 21 號 (南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳)

出席：親自出席及委託代理出席股份總數計 60,961,645 股(其中以電子方式出席行使表決權者 53,830,624 股)，佔本公司已發行股份總數 100,637,750 股之 60.57 %。

出席董事：董事長黃嘉能、董事有沢三治、董事三輪卓、董事中島理、
董事吳介宏、董事劉致宏、獨立董事楊志卿、獨立董事莊鎮。

列席：資誠聯合會計師事務所王國華會計師

主席：黃嘉能



紀錄：陸瓊真



一、宣布開會：出席股份總數已達法定股數，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、選舉事項

案由：補選一席獨立董事案。(董事會提)

說明：

1. 依據本公司民國 107 年 5 月 10 日股東常會董事(含獨立董事)選舉結果，尚缺額一席獨立董事，依法補選之。
2. 依本公司章程第十三條規定，本次應補選一席獨立董事，新任獨立董事自選任後即就任，任期自民國 107 年 8 月 8 日至民國 110 年 5 月 9 日止。
3. 依本公司章程第十四條規定，獨立董事之選舉，採候選人提名制度，由股東應就獨立董事候選人名單中選任之，獨立董事候選人名單於民國 107 年 7 月 13 日經本公司董事會審查後，相關資料請參閱附件一。
4. 敬請 選舉。

選舉結果：

戶號或身分證 統一編號	職稱	戶名或姓名	當選權數
R12110****	獨立董事	陳立銘	60,443,823

四、討論事項

案由：解除新任董事競業禁止之限制案。(董事會提)

說明：

1. 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。
2. 為借助本公司董事之專才與相關經驗使本公司順利擴展業務，擬請股東會解除本次股東會新任董事競業禁止之限制。
3. 本次股東臨時會新選任之獨立董事兼任職務情形，請參閱附件二。
4. 敬請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 60,961,645 權（含以電子方式行使表決權數：53,830,624 權）

表決結果		占出席總表決權%
贊成權數 (其中以電子方式行使表決權 53,329,449 權)	60,459,801 權	99.17%
反對權數 (其中以電子方式行使表決權 16,168 權)	16,168 權	0.02%
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數 (其中以電子方式行使表決權 485,007 權)	485,676 權	0.79%

本案照原案表決通過。

五、臨時動議：無。

六、散會：上午九時五十分。

(本次股東常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。)

【附件一】

新揚科技股份有限公司
獨立董事候選人名單

序號	姓名	學歷	經歷	現職(主要)	持有股數
1	陳立銘	台灣大學會計系學士	勤業眾信聯合會計師事務所稅務部經理 威克萊焊接工程(股)公司監察人	➤信昇會計師事務所執業會計師 ➤力士科技(股)公司獨立董事	0股

【附件二】

新揚科技股份有限公司
新選任之董事兼任職務情形

董事姓名	目前兼任其他公司之職務
陳立銘	力士科技(股)公司獨立董事