

凌巨科技股份有限公司

一一五年第一次股東臨時會議事錄

- 一、召開方式：實體方式召開
- 二、時間：中華民國一一五年八月二十四日(星期一)上午九點整
- 三、地點：苗栗縣頭份市蘆竹里工業路十三號(本公司頭份廠)
- 四、出席：出席股東股份總數 261,668,229 股，佔本公司已發行股份總數 441,544,851 股之 59.26%，已逾出席法定股數。
- 五、出席董事：聚奕投資有限公司代表人向富棋董事，共一席
- 六、出席獨立董事：無。

七、主席：向富棋董事長



記錄：劉德齊



八、主席致詞：略

九、選舉事項

全面改選董事案。(董事會提)

說明：一、本公司現任第十一屆董事將於民國一一七年六月二十六日任期屆滿，為配合董事會實務運作需要，提請股東會辦理提前改選董事事宜。

二、依公司章程規定本次股東會選舉第十二屆董事七席，含獨立董事三席，其董事選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之，第十二屆董事候選人名單，請參閱附件一。

三、新選任之董事，任期三年，自民國一一五年八月二十四日至民國一一八年八月二十三日止，新任董事於股東會後即行就任。

選舉結果：本公司第十二屆七席董事當選名單如下：

職 稱	姓 名	當 選 權 數
董 事	向富棋	332,927,247
董 事	濮家銓	183,348,227
董 事	聚奕投資有限公司代表人：李秋雲	183,545,933
董 事	聚奕投資有限公司代表人：林佳志	183,131,908
獨立董事	朱日銓	183,573,941
獨立董事	張碩偉	183,215,208
獨立董事	賴明陽	183,550,697

十、討論事項

(一)、「公司章程」修訂案 (董事會提)

說明：為配合本公司「背書保證作業辦法」相關規定，修訂「公司章程」第二十四條，以使相關規範內容一致，「公司章程」修訂條文對照表，請參閱附件二。

決議：無股東提問，本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數220,918,229權，贊成權數205,577,704權，反對權數161,669權，無效權數0權，棄權/未投票權數15,178,856權，贊成本案之表決權數佔出席總表決權數之93.05%，本案照案通過。

(二)、解除新任董事競業禁止之限制案 (董事會提)

說明：解除競業禁止限制之董事名單及解除項目如下：

董 事	競 業 限 制 解 除 項 目
向富棋	1.明達醫學科技(股)公司獨董 2.神光晶片(股)公司顧問 3.嵩達光電科技(股)公司特助
獨董：朱日銓	東南實業(股)公司獨董
獨董：張碩偉	偉得科技有限公司執行長
獨董：賴明陽	1.協禧電機(股)公司獨董 2.台聯電訊(股)公司獨董 3.阜爾運通(股)公司獨董 4.誠創管理顧問有限公司董事

決議：無股東提問，本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數220,918,229權，贊成權數205,131,393權，反對權數458,020權，無效權數0權，棄權/未投票權數15,328,816權，贊成本案之表決權數佔出席總表決權數之92.85%，本案照案通過。

十一、臨時動議：無股東提問。

十二、散會：上午九時十四分。

(本次股東臨時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：第十二屆董事候選人名單

凌巨科技(股)公司

第十二屆董事候選人名單

職稱	候 選 人 姓 名	學 歷	經 歷	現 職	所 持 股 份 總 數	是否已連續 擔任三屆 獨立董事
董事	向富棋	成功大學機械研究所碩士	1.銘旺科技(股)公司董事 2.達運精密工業(股)公司董事長 3.友達光電(股)公司執行副總	1.凌巨科技(股)公司董事長 2.明達醫學科技(股)公司獨董 3.神光晶片(股)公司顧問 4.嵩達光電科技(股)公司特助	9,250,000	不適用
董事	濮家銓	台灣科技大學化工所碩士	1.凌巨科技(股)公司副總經理 2.凌巨科技(股)公司總經理	凌巨科技顯示器事業部總經理	0	不適用
董事	聚奕投資有限公司 代表人：李秋雲	德明技術學院會計統計系	基泰建設(股)公司會計部副理	1.皓宇投資(股)公司監察人 2.鼎勝國際事業(股)公司監察人 3.達瀚資產管理有限公司董事 4.廣富國際工程有限公司董事 5.御全(股)公司監察人 6.均宜實業(股)公司董事 7.弘毅開發建設(股)公司董事 8.基泰公寓大廈管理維護(股)公司監察人	135,631,757	不適用
董事	聚奕投資有限公司 代表人：林佳志	中國文化大學財務金融系	1.中華投資(股)公司投資部資深經理 2.新光人壽(股)公司戰略發展部資深分析師	匯策管理顧問(股)公司董事兼執行長	135,631,757	不適用

凌巨科技(股)公司

第十二屆董事候選人名單

職稱	候 選 人 姓 名	學 歷	經 歷	現 職	所 持 股 份 總 數	是否已連續 擔任三屆 獨立董事
獨立 董事	朱日銓	美國西北大學法 學院碩士	1.極上教育諮詢(股)公司獨董 2.柳吟文教事業(股)公司獨董 3.東碱(股)公司獨董	1.信誼爾雅法律事務所合夥人 2.東南實業(股)公司獨董 3.銓儀投資(股)公司監察人 4.銓匯投資(股)公司監察人	0	否
獨立 董事	張碩偉	加州美洲大學資 訊科技科學碩士	偉得科技有限公司執行長	偉得科技有限公司執行長	0	否
獨立 董事	賴明陽	台灣科技大學工 管研究所企管組 碩士	1.安永聯合會計師事務所新興 策略產業合夥會計師 2.立本臺灣聯合會計師合夥會 計師	1.誠品聯合會計師事務所所長 2.台聯電訊(股)公司獨董 3.協禧電機(股)公司獨董 4.阜爾運通(股)公司獨董 5.誠創管理顧問有限公司董事 6.中信金國際學校財團法人監察人	0	否

附件二：「公司章程」修訂條文對照表

凌巨科技股份有限公司

「公司章程」修訂條文對照表

項次	修 正 條 文	現 行 條 文	備 註
第二十四條	本公司得對外背書保證，並得因業務之需要，將資金貸與他人，其作業辦法應經審計委員會同意，再由董事會通過，並應提股東會同意，修訂時亦同。	本公司得對外背書保證，並得因業務之需要，將資金貸與他人，其作業辦法由董事會依法令訂定之。	使「公司章程」內容與本公司「背書保證作業辦法」規定相符。
第二十七條	本章程訂於中華民國八十六年... 23.第二十二次修訂於民國一十四年六月二十七日。 24.第二十三次修訂於民國一十五年八月二十四日。	本章程訂於中華民國八十六年... 23.第二十二次修訂於民國一十四年六月二十七日。	併同修訂之。