

凌巨科技股份有限公司

一一四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：中華民國一一四年三月二十一日(星期五)上午九點整
- 三、地點：苗栗縣頭份市蘆竹里工業路 13 號(本公司頭份廠)
- 四、出席：出席股東股份總數 264,818,502 股，佔本公司已發行股份總數 441,544,851 股之 59.97%，已逾出席法定股數。
- 五、出席董事：日商凸版控股株式會社代表人田村隆幸董事、藤原茂晃董事、三浦弘也董事及田中良孝董事共四席，已逾董事席次七席之半數。
- 六、出席獨立董事：無。

七、主席：田村隆幸董事長



記錄：劉德齊



八、主席致詞：略

九、選舉事項：

增選二席董事案。(董事會提)

說明：一、本公司公司章程設董事七至九人，目前董事(含獨立董事)為七人，本次股東臨時會將增選第十屆董事二席，其選舉採候選人提名制度，由股東臨時會就董事候選人名單中選任之，請參閱附件一。

二、新選任之董事，股東臨時會後即行就任，任期自民國一一四年三月二十一日至民國一一四年六月二十二日止，補足原任期。

選舉結果：本公司第十屆增選二席董事當選名單如下：

職 稱	姓 名	當 選 權 數
董 事	杉本克己	255,932,376
董 事	呂昕晨	237,357,615

十、臨時動議：無股東提問。

十一、散會：上午九時八分。

(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)

主席：田村隆幸董事長



記錄：劉德齊



附件一：董事候選人名單

凌巨科技股份有限公司

第十屆增選董事二席候選人名單

類別	姓 名	學 歷	經 歷	現 職	代表之法人名稱	所持股份數額
董事	呂昕晨 台灣籍/女	台北商業大學應用外語學系 國立臺灣大學管理學院EMBA 國企所(修習中)	禾果投資有限公司董事長	禾果投資有限公司董事長	無	0
董事	杉本克己 日本籍/男	日本福井工業大學環境安全學系	1.凌巨科技董事兼總經理 2.凌巨科技行銷業務中心資深副總 3.凸版印刷 Ortus 事業部顧問 4. Synaptics Japan VP 5. Japan Display Inc. 事業部長 6. Toshiba Mobile Display 部長	凌巨科技(股)公司總經理	無	0