

# 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<br>台灣籍/女  | 台北商業大學應用外語學系<br>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<br>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<br>2.凌巨科技行銷業務中心資深副總<br>3.凸版印刷 Ortus 事業部顧問<br>4. Synaptics Japan VP<br>5. Japan Display Inc. 事業部長<br>6. Toshiba Mobile Display 部長 | 凌巨科技(股)公司總經理 | 無       | 0      |