


昶瑞機電股份有限公司
民國一一三年臨時股東會議事錄

時間：中華民國一一三年十一月二十六日(星期二)上午九時整

地點：臺中市梧棲區大智路二段388號(台中港酒店三樓)

出席股數：出席及代理出席股東股份總數共計24,277,971股，本公司已發行股數26,500,000萬股之91.61%。(其中以電子方式出席行使表決權者為17,160,771股)

出席董事：楊偉成董事、蔡慶泰董事、李皇照獨董、蔡苑宜獨董

列席：安永聯合會計師事務所羅文振會計師、副總經理王鴻志、財務經理呂志峰

主席：董事長 蔡翔如



記錄：賴奕霖



開會如儀

主席致詞：(略)

一、選舉事項：

第一案：

提案單位：董事會

案由：本公司獨立董事增補選案(增加一席獨立董事)，謹請選舉。

說明：

- 一、本屆獨立董事李昭賢先生於113年9月30日辭任，應補選獨立董事一席。
- 二、新任獨立董事自一一三年第一次股東臨時會改選後即生效，其任期自民國113年11月26日股東臨時會補選當選日至民國115年11月22日，連選得連任，呈請董事會通過後，提請股東臨時會選舉。

三、獨立董事之候選人名單及相關資料載明如下：

候選人類別	姓名	性別	學歷	經歷	現職
獨立董事	陳琬鈺	女	國立成功大學會計學碩士	安永聯合會計師事務所副組長	育騰會計師事務所會計師
			國立彰化師範大學會計學系學士	元大證券投資銀行業務部專業經理	金融研訓院講師
					台中市地方法院調解委員
					日勝化工(股)公司獨立董事

決議：本案經股東表決後，贊成權數24,277,651權，佔出席總表決權數99.99%、反對權數0權，佔出席總表決權數0.00%、棄權/未投票權數320權，佔出席總表決權數0.01%，本案照原議案表決通過。

二、討論事項

第一案：

提案單位：董事會

案由：解除董事競業禁止限制案，提請討論。

說明：

- 一、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，並取得許可。
- 二、本次股東臨時會依選舉事項結果當選獨立董事有兼營與本公司所營事業項目相同者，爰依法提請股東臨時會同意解除本公司獨立董事競業禁止之限制，請參閱附件一。
- 三、敬請審議。

決議：本案經股東表決後，贊成權數24,277,968權，佔出席總表決權數99.99%、反對權數3權，佔出席總表決權數0.01%、棄權/未投票權數0權，佔出席總表決權數0%，本案照原議案表決通過。

肆、臨時動議：無。

散會(上午九時三十分)

主席：董事長 蔡翔如

記錄：賴奕霖

附件一		
姓名	身分	兼任其他(公司)職務
陳琬鈺	獨立董事	育騰會計師事務所會計師
		金融研訓院講師
		台中市地方法院調解委員
		日勝化工(股)公司獨立董事