

106

由田新科技股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理科
台北市大安區敦化南路2段97號6樓
電話：(02)2325-3800(代表線)
網址：http://www.masterlink.com.tw/stock/index.htm



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第808號

印刷品

未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啓

(61)

由田新科技股份有限公司九十六年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國九十六年十月十五日(星期一)上午十時。

地點：台北縣中和市連城路268號10樓之1。

出席：出席股東及委託代理人所代表之出席股份總數共計29,372,673股，佔公司發行股份總數44,363,500股之66.20%。

主席：鄭嘉駁 記錄：林淑貞

壹、宣佈開會：宣佈開會[報告出席股份總數共29,257,673股，佔公司發行股份總數44,363,500股之65.94%，已逾法定股數，宣佈開會]

貳、主席致詞：(略)。

參、討論事項

一、案由：赴大陸地區投資案，提請 決議。〔董事會提〕。

說明：(一)考量大陸地區業務需求及投資之時效性，於美金貳佰萬元額度內及業務範圍內先行赴大陸地區投資。

(二)本案業於九十六年七月十五日經董事會通過在案，擬請股東臨時會授權董事會於限額內先行赴大陸地區投資。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

二、案由：董事競業禁止解除案，提請 決議。〔董事會提〕。

說明：擬依公司法第二〇九條規定解除本公司董事擔任本公司持有股權達50%以上之轉投資公司董事、監察人或經理人之競業禁止之限制。

董事擔任其他公司重要職務說明附表如下：

董事姓名	其他公司之重要職務
鄭嘉駁	奇萊電子貿易(上海)有限公司 董事

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

肆、選舉事項

案由：補選獨立董事二席案。提請 議決。〔董事會提〕。

說明：(一)本公司為配合公司法第一百九十二條之一之修訂，獨立董事之選任應採候選人提名制度，並需於本公司掛牌前選任，故原董事呂英誠及丘駿飛辭任董事職務，其董事缺額二席於本次股東臨時會補選，新任董事之任期與現任董事相同，任職期間為九十六年十月十五日至九十七年五月十二日。

(二)獨立董事二人依公司章程第十七條之二規定採候選人提名制，由九十六年九月十九日董事會審查通過之獨立董事候選人名單中選任。

序號	姓名	身分證字號	學經歷
1	呂英誠	E1219XXX13	美國州立大學達拉斯分校電機機博士 金屬工業研究中心電子化組長 迎輝科技(股)公司董事
2	丘駿飛	J1210XXX27	中山大學企管博士 上海商銀徵信處 太平洋證券承銷 元智大學財務金融學系系主任 元智大學財務金融學系副教授

決議：經主席說明後，決議本次股東會補選獨立董事二席。

選舉結果：補選出獨立董事二席，當選名單及得票權數如下：

身份別	戶號或身分證統一編號	姓 名	當選權數
獨立董事	J1210XXX27	丘駿飛	29,257,673權
獨立董事	E1219XXX13	呂英誠	29,257,673權

伍、其他議案：無

陸、臨時動議：無

柒、散會：上午十點十五分。

主席：鄭嘉駁董事長



記 錄：林淑貞

