

陞達科技股份有限公司

一一一年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國一一一年十月十二日(星期三)上午九時整。

地點：台北市內湖區堤頂大道二段207號一樓(學學舞台)。

本公司已發行股份總數：30,036,800股。

出席股東股份總數：22,509,903股。

出席股數占全部已發行股數：74.94%。

出席董事：鄭淳仁、陳鳳英(晴朗國際投資有限公司法人代表人)、吳嘉勳、鄭義騰。

列席：許呈祥執行副總經理、許詩詮財務長、勤業眾信聯合會計師事務所 翁雅玲會計師。

主席：鄭淳仁 董事長

紀錄：黃立文

一、宣佈開會：已達法定出席股數，主席宣布會議開始。

二、主席致詞(略)

三、選舉事項

(董事會 提)

案由：第十一屆董事選舉案，提請 選舉。

說明：1、本公司第十屆董事任期原訂於一一四年五月二十五日屆滿，為因應公司經營策略及業務發展，本公司擬於一一一年第一次股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董事三席)。

2、依本公司章程規定，董事選任係採候選人提名制度，由股東就候選名單中選任之。本次新選任之董事自股東臨時會後即行就任，其任期自一一一年十月十二日至一一四年十月十一日止，計三年。

3、候選人名單如下：

序號	職稱	候選人姓名	主要學歷	主要經歷	持有股數
1	董事	偉詮電子(股)公司 代表人：林錫銘	台灣大學商研所 交通大學電子物理系	偉詮電子(股)公司董事長兼執行長 偉詮電子(股)公司總經理 盈銓投資(股)公司董事長 工研院電子所企劃組組長	15,324,000
2	董事	偉詮電子(股)公司 代表人：郭幸容	逢甲大學財稅系	偉詮電子(股)公司董事兼財務長 豐群水產公司課長 曾憲政會計師事務所查帳員	15,324,000
3	董事	偉詮電子(股)公司 代表人：林崇燾	美國哥倫比亞大學理學碩士	偉詮電子(股)公司董事兼總經理 偉詮電子(股)公司董事長特別助理 麥格理資本證券研究部協理 創意電子歐洲業務開發部副理	15,324,000
4	董事	鄭淳仁	台灣大學管理學院碩士 淡江大學會計系	陞達科技(股)公司董事長兼總經理 安集科技(股)公司獨立董事 科定企業(股)公司獨立董事 桓鼎(股)公司獨立董事 臺灣證券交易所(股)公司上市部 副組長	140,020

序號	職稱	候選人姓名	主要學歷	主要經歷	持有股數
5	董事	陳易成	中山大學財管所碩士	奇鉉科技(股)公司董事暨副總經理及財務長 鳳勝實業(股)公司財務副總 台虹科技(股)公司財務長	152,526
6	董事	晴朗國際投資有限公司 代表人：陳鳳英	英國新堡大學(Newcastle University)國際政治經濟碩士 東吳大學政治系學士	英略顧問有限公司代表人 工商時報撰述委員 中國時報財經中心副主任 中華民國菸業協會秘書長 傑太日煙公共事務總監	1,000
7	獨立董事	吳銘雄	交通大學電子計算機系	彥陽科技(股)公司董事長兼總經理 晏陽科技國際貿易(上海)有限公司 董事長兼總經理 Promaster (Brunei) Technology Corp. 董事長兼總經理 酤陽實業(股)公司董事長 零壹科技(股)公司獨立董事	0
8	獨立董事	張國鑫	美國德州農工大學(Texas A&M University)電機博士 交通大學電信工程系學士	金大能源有限公司副董事長 偉林電子(股)公司監察人 星元電力(股)公司董事長 台灣汽電共生(股)公司董事 美國埃爾斯特(Elster)智慧電錶公司主任工程師 美國菲思卡爾(Freescale)半導體公司高級系統架構師	0
9	獨立董事	呂學樸	美國哥倫比亞大學商學院企管碩士 美國南加州大學會計學士	Trillion Science, Inc., Chief Financial Officer Uber台灣暨香港企業發展總監 寶成集團策略投資部副協理 卓毅資本副總經理 瑞士信貸全球併購組Associate	0

4、提請 選舉。

選舉結果：董事九人(含獨立董事三人)，當選名單如下：

序號	職稱	戶名或姓名	得票權數
1	董事	偉詮電子(股)公司代表人：林錫銘	41,333,949權
2	董事	偉詮電子(股)公司代表人：郭幸容	21,990,828權
3	董事	偉詮電子(股)公司代表人：林崇燾	21,990,701權
4	董事	陳易成	20,610,127權
5	董事	鄭淳仁	20,444,803權
6	董事	晴朗國際投資有限公司代表人：陳鳳英	19,241,697權
7	獨立董事	吳銘雄	19,237,410權
8	獨立董事	張國鑫	19,079,738權
9	獨立董事	呂學樸	18,137,466權

四、其他議案

(董事會 提)

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 公決。

說明：1、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之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得許可。

2、為借助本公司董事之專才與相關經驗，在無損及公司利益前提下，擬依「公司法」第209條規定，提請股東會解除新任董事及其代表人競業禁止之限制，並於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。

序號	姓名	職稱	目前兼任本公司及其他公司之職務
1	偉詮電子(股)公司 代表人：林錫銘	董事	偉詮電子股份有限公司董事長暨執行長
2	偉詮電子(股)公司 代表人：郭幸容	董事	偉詮電子股份有限公司董事暨副總經理及財務長
3	偉詮電子(股)公司 代表人：林崇燾	董事	偉詮電子股份有限公司董事暨總經理
4	陳易成	董事	奇鉷科技(股)公司董事暨副總經理及財務長 Rayney International Limited 法人董事代表人 SHENG-SHING CORP.董事 鉷業投資(股)公司法人代表人董事暨董事長 仁鎂科技(股)公司法人代表人董事 強茂(股)公司獨立董事 利成投資(股)公司董事暨董事長 富世達(股)公司法人代表人董事 律芯科技股份有限公司監察人
5	鄭淳仁	董事	陞達科技(股)公司董事長暨總經理 安集科技(股)公司獨立董事 科定企業(股)公司獨立董事 桓鼎(股)公司獨立董事
6	晴朗國際投資有限公司 代表人：陳鳳英	董事	英略顧問有限公司代表人
7	吳銘雄	獨立董事	彥陽科技(股)公司董事長兼總經理 晏陽科技國際貿易(上海)有限公司董事長兼總經理 Promaster (Brunei) Technology Corp.董事長兼總經理 酩陽實業(股)公司董事長 零壹科技(股)公司獨立董事
8	張國鑫	獨立董事	金大能源有限公司副董事長
9	呂學樸	獨立董事	Trillion Science, Inc., Chief Financial Officer

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：22,509,903權(含以電子方式行使表決權股數1,491,814股)

表決結果	占表決總權數比例
贊成權數：22,338,142權	99.23%
反對權數：57,722權	0.26%
棄權/未投票權數：114,039權	0.51%
無效權數：0權	0.00%

本案照案通過。

五、臨時動議

經詢無其他臨時動議，主席宣佈議畢散會。

六、散會：上午九時二十二分。

※本次股東臨時會議事錄依公司法第183條第四項規定，會議紀錄僅載明會議進行之要領及其結果。有關會議進行之程序、方式、發言、回答及內容仍以本次股東臨時會之影音紀錄為準。