

致振企業股份有限公司
一一一年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國一一一年七月二十八日(星期四)上午九時

地點：新北市三重區興德路123之1號R樓

出席：出席股東及股東代理人所代表股數共計32,336,460股，佔本公司已發行股份總數60,887,573股之53.10%。

出席董事：張孔維、李晏州



主席：董事長張孔維

紀錄：陳彩瑜



一、主席宣佈開會：

親自出席股東及委託出席股東代表之股份總數已達法定數額宣佈開會。

二、主席致詞：略。

三、選舉事項

第一案：

董事會提

案由：改選本公司董事(含獨立董事)案。

說明：一、本公司現任董事之任期於112年6月21日屆滿，因應公司經營管理所需，擬提前於本次股東臨時會辦理全面改選。

二、依本公司章程，本次選任董事11席(含獨立董事3席)，採候選人提名制度，股東應就候選人名單中選任之。新任董事(含獨立董事)任期自111年7月28日至114年7月27日止，任期3年。

三、董事(含獨立董事)候選人名單業經本公司111年6月30日董事會通過提名名單，請參閱本手冊第140頁附錄四，就候選人名單中選任之。

董事(獨立董事)候選人名單

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷
董事	於知慶	國立台北大學法學碩士	泰豐輪胎股份有限公司董事 龍邦國際股份有限公司董事長 台灣人壽股份有限公司董事 德信證券股份有限公司董事 恆昇法律事務所合夥律師
董事	恆盈泰資本投資有限公司 代表人：吳世祥	淡江大學畢業	中電集團冠捷中國區商用顯示器事業部總經理 和碩電腦寬頻事業部總監 華碩電腦中國分公司手持事業部副總經理
董事	恆盈泰資本投資有限公司 代表人：張孔維	威斯康辛大學麥迪遜校區電子電機碩士	致振企業股份有限公司總經理
董事	恆盈泰資本投	中興大學法商學院會	安侯建業聯合會計師事務所審計主任

	資有限公司 代表人:李晏州	計系	元大證券承銷部業務經理
董事	恆盈泰資本投資有限公司 代表人:盧奕均	美國紐約大學經濟學 學士	新視資本有限公司(香港)負責人 至成資本有限公司(香港)業務主管
董事	恆盈泰資本投資有限公司 代表人:王凱平	中興高中	宏燁有限公司負責人
董事	恆盈泰資本投資有限公司 代表人:金家琳	國立政治大學企業家 經營管理研班 國立政治大學企管系	大眾商業銀行副董事長 元大商業銀行總經理 元大商業銀行執行副總經理 復華證券總稽核 元大證券總稽核 元大證券副總經理
董事	恆盈泰資本投資有限公司 代表人:陸保綱	國立台北商業大學企 管系	愛弟瑞奇投資股份有限公司執行董事 安侯企業管理股份有限公司
獨立董事	陳麒文	輔仁大學管理學院商 學研究所博士	輔仁大學助理教授 財團法人台北寧波交流基金會執行長 誠美材料科技股份有限公司董事 大西洋飲料股份有限公司獨立董事 宏大拉鍊股份有限公司監察人
獨立董事	郭蕙蘭	國立台灣大學國家發 展研究所碩士 國立台灣大學法學士	家和國際法律事務所主持律師 上海市通力律師事務所律師 雲豹能源科技股份有限公司獨立董事 鏡電視股份有限公司董事 財團法人台北市私立中山小學董事
獨立董事	陳美蘭	國立台中科技大學 私立大葉大學事業經 營研究所碩士 早稻田大 CJL 結業	龍邦國際興業股份有限公司副總經理 台灣五十鈴汽車股份有限公司董事兼 總經理 私立大葉大學財務管理系兼任講師 國立成功大學推廣教育部企業管理推 廣班兼任講師 大青節能科技股份有限公司監察人 絃旺投資股份有限公司董事長

選舉結果：

新任董事於本次股東會結束後就任。

職 稱	當選人	戶 號	當選權數
董 事	於知慶	A123624XXX	31,972,023
董 事	恆盈泰資本投資股有限公司 -法人代表人：吳世祥	20834	29,770,532
董 事	恆盈泰資本投資股有限公司 -法人代表人：張孔維	20834	29,739,859
董 事	恆盈泰資本投資股有限公司 -法人代表人：盧奕鈞	20834	29,736,771
董 事	恆盈泰資本投資股有限公司 -法人代表人：王凱平	20834	29,731,271
董 事	恆盈泰資本投資股有限公司 -法人代表人：金家琳	20834	29,705,979
董 事	恆盈泰資本投資股有限公司 -法人代表人：陸保綱	20834	29,695,444
董 事	恆盈泰資本投資股有限公司 -法人代表人：李晏州	20834	29,614,237
獨立董事	陳麒文	R122814XXX	29,693,507
獨立董事	郭蕙蘭	K220786XXX	29,677,280
獨立董事	陳美蘭	N221808XXX	29,676,180

四、討論事項：

第一案：

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。

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，並取得其許可。

二、依公司法規定，於不損及公司權益而有為競業之必要者，提請解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制，擬解除董事及其代表人競業禁止限制之職務內容，請參閱本手冊第 16 頁附錄五。

三、敬請 公決。

董事擔任其他公司重要職務說明

職 稱	姓 名	擔任其他公司職務
董 事	於知慶	福建致易電子科技有限公司執行董事

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 32,336,460 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：29,927,693 權 (含電子投票權數：549,202 權)	92.55%

反對權數：89,777 權 (含電子投票權數：89,777 權)	0.27%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：2,318,990 權 (含電子投票權數：2,288,016 權)	7.17%

本案照原案表決通過。

五、臨時動議：無。

六、散會：同日上午9時19分。