

公信電子股份有限公司一〇九年度第一次股東臨時會議事錄



壹、時間：中華民國一〇九年八月二十日(星期四)上午9:00

貳、地點：新北市汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)

參、出席股數：本公司已發行股份總數為63,621,599股，出席股東及股東代理人所代表之股數為36,984,727股，佔已發行股份總數58.13%。

列席：宏鑑法律事務所 劉允正律師
群益金鼎證券股份有限公司

肆、主席：曾垂紀



記錄：何孟娟



伍、主席致詞：(略)

陸、選舉事項：

第一案 董事會提

案由：補選獨立董事二人案，提請選舉。

說明：一、本公司獨立董事翁明正先生及獨立董事鍾依華先生於一〇九年六月十六日提出辭職書於當日起辭任獨立董事一職，因本公司設置審計委員會，擔任審計委員會成員之獨立董事人數不得少於三人，擬於一〇九年第一次股東臨時會補選獨立董事二席。

二、依本公司章程第十四條及第十四條之一規定，本公司設董事五至十一人，並設置審計委員會，本次股東臨時會應選獨立董事二人，任期自一〇九年八月二十日至一一一年五月十六日止。

三、依本公司章程規定，獨立董事採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。

四、獨立董事候選人名單，請參閱附件一。

決議：一、本次選舉獨立董事二人。

二、主席宣佈選舉結果，選舉當選名單如下：

當選身份	股東戶號	戶名	當選權數	備註
獨立董事	U1013XXXXX	葉匡時	37,048,213 權	
獨立董事	A2204XXXXX	胡瑞卿	36,921,241 權	

三、本次當選獨立董事，任期自中華民國一〇九年八月二十日至一一一年五月十六日止。

柒、其他議案：

第一案 董事會提

案由：本公司董事競業禁止限制之解除案，敬請討論。

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，並取得其許可。

二、本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔

任董事之行為，爰依法提請股東會同意，如本公司新選任之董事有上述情事時，解除該董事及其代表人之競業禁止限制。

決議：一、董事兼任其他公司名稱及職務如下：

本公司職稱	姓名	兼任其他公司名稱	兼任職務
獨立董事	葉匡時	實聯國際投資股份有限公司 實聯精密化學股份有限公司 學學國際文化創意事業公司 自由空間教育基金會 長風文教基金會	副董事長 副董事長 董事 董事 董事
獨立董事	胡瑞卿	濶杰股份有限公司 恆達智能科技股份有限公司 祥誠科技股份有限公司 嘉澤端子工業股份有限公司 家登精密工業股份有限公司	董事長 董事長 董事長 獨立董事 監察人

二、經主席說明並徵詢全體出席股東均無異議照案承認。

捌、臨時動議：無。

玖、散會。

主席：曾垂紀

記錄：何孟娟

附件一 獨立董事候選人名單

職稱	姓名	學經歷	目前兼任其他公司之職務	持有股數(股)
獨立董事	葉匡時	美國卡內基美崙大學博士 美國德拉瓦大學碩士 國立台灣大學法學士 中山大學企管系教授 政治大學科管智財所教授 高雄市政府副市長 中華民國交通部長 中華民國交通部政務次長 行政院研究發展考核委員會副主任委員	實聯國際投資股份有限公司 副董事長 實聯精密化學股份有限公司 副董事長 學學國際文化創意事業公司 董事 自由空間教育基金會 董事 長風文教基金會 董事	0
獨立董事	胡瑞卿	交通大學 EMBA 美國 Stanford 大學碩士 交通大學應用數學系學士 漢民微測科技股份有限公司 副總經理 全磊微機電股份有限公司 副總經理 美商英特爾策略投資部門 總監	濶杰股份有限公司 董事長 恆達智能科技股份有限公司 董事長 祥誠科技股份有限公司 董事長 嘉澤端子工業股份有限公司 獨立董事 家登精密工業股份有限公司 監察人 漢民科技股份有限公司 副總經理 醫智亮加速器股份有限公司 執行長	0