

聯寶電子股份有限公司
一一〇年第一次股東臨時會議事錄

時間：一一〇年二月二十六日(星期五)

地點：新北市新店區寶橋路 235 巷 127 號 5 樓

出席：出席股東及股東代理人所代表之出席股份總數 23,431,923 股，佔發行股份總數 28,000,000 股之 83.69%。

主席：譚明珠

記錄：廖靖琪

壹、宣佈開會(大會報告出席股份總數已達法定數額)

貳、主席致詞(略)

參、選舉事項

案由：改選董事(含獨立董事)。

- 說明：1、本公司為配合未來登錄興櫃，並符合公司法及相關之規定，依公司章程第十二條改選董事七席(包含獨立董事三席)，並依證交法之規定由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。
- 2、新選任董事自當選之日起即刻就任，任期三年，自民國一一〇年二月二十六日起至一一三年二月二十五日止。原任董事及監察人之任期至本次股東臨時會完成時止。
- 3、依公司章程規定，董事之選任採候選人提名制度，由股東會就候選人名單選任之。
- 4、經本公司一一〇年十二月二十四日董事會審查通過之董事及獨立董事候選名單如下表：

職稱	姓名	學歷	經歷	持有股數
董事	譚明珠	多明尼肯大學 企管碩士	聯寶電子(股)公司董事長兼總經理	3,304,066
董事	譚偉傑	淡江大學 土木系	聯寶電子(股)公司副總經理	290,871

職稱	姓名	學歷	經歷	持有股數
董事	周青麟	國立政治大學 經營管理碩士	日寶投資有限公司負責人 至寶光電(股)公司董事 邑昇實業(股)公司董事 迅得機械(股)公司董事 東浦精密光電(股)公司董事 飛象資訊(股)公司董事	150,000
董事	彭嘉明	台北工專 礦冶科	聯寶電子(股)公司監察人	2,356,690
獨立 董事	王志隆	國立台灣科技大學 工業管理研究所 碩士	偉群製刀工業(股)公司董事長特助 邑昇實業(股)公司獨立董事 工信工程(股)公司獨立董事	0
獨立 董事	許文昉	淡江大學 土木工程系	動力科技(股)公司法人董事長之代 表人兼總經理 新能量科技(股)公司董事長	0
獨立 董事	官志亮	國立政治大學 企業管理學系 博士	日成控股(股)公司獨立董事	0

選舉結果:當選名單如下:

	戶號	戶名	當選權數
董事	1	譚明珠	31,316,959
董事	13	譚偉傑	27,558,428
董事	63	彭嘉明	24,600,410
董事	182	周青麟	24,447,467
獨立董事	F121686XXX	許文昉	18,726,507
獨立董事	F121656XXX	王志隆	18,712,129
獨立董事	G120597XXX	官志亮	18,661,561

肆、討論事項

第一案

案由：解除新任董事競業禁止之限制案。

說明：

- 1、鑑於本公司營業範圍逐年擴張，可能發生本公司選任之董事擔任本公司營業範圍相同之他公司董事或經理人情形，惟由於其參與經營對公司多角化，國際化之發展有益，應無限制之必要。
- 2、茲依公司法第二〇九條之規定，提請股東臨時會同意解除董事競業之限制。
- 3、就本公司新任董事候選人，擬提請解除競業禁止限制之詳細資料如下表：

職稱	姓名	擔任他公司職務
董事	譚明珠	
董事	譚偉傑	
董事	周青麟	日寶投資有限公司負責人 至寶光電(股)公司董事 邑昇實業(股)公司董事 迅得機械(股)公司董事 東浦精密光電(股)公司董事 飛象資訊(股)公司董事
董事	彭嘉明	
獨立董事	王志隆	偉群製刀工業(股)公司董事長特助 邑昇實業(股)公司獨立董事 工信工程(股)公司獨立董事
獨立董事	許文昉	動力科技(股)公司法人董事長之代表人兼總經理 新能量科技(股)公司董事長
獨立董事	官志亮	日成控股(股)公司獨立董事

決議：本議案投票表決如下：

表決時出席股東表決權數 23,431,923 股

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：23,431,923 股	占出席權數百分比：100%
反對權數：0 股	占出席權數百分比：0%
無效權數：0 股	占出席權數百分比：0%



本案照案表決通過
伍、其他議案及臨時動議：無

陸、主席宣佈散會