

聯策科技股份有限公司
一一三年第一次股東臨時會議事錄

召開方式:實體股東會

時間: 中華民國 113 年 10 月 18 日(星期五)上午 9 時整

地點: 桃園市中壢區東園路 57 號 (經濟部工業局中壢工業區服務中心會議室)

出席: 出席股東及股東代理人所代表之股數共計 20,493,519 股(含以電子方式行使表決權股數 17,514,366 股), 佔本公司已發行股份總數 32,870,000 股之 62.34%。

主席: 林文彬董事長



記錄: 管紹彭



出席董事: 林文彬董事長、高漢實業有限公司代表人林格名董事、許榮俊董事、吳宗璋獨立董事、劉帥雷獨立董事、李雅勳獨立董事

列席人員: 無

一、宣佈開會: 出席股數及股東代理人所代表之股數已達法定數額, 主席依法宣布開會。

二、主席致詞: 略。

三、選舉事項:

第一案

董事會提

案由: 補選一席獨立董事案, 提請 選舉。

說明: 一、本公司賴朝松獨立董事, 因受聘為國立陽明交通大學前瞻半導體研究所教授, 為遵循國立陽明交通大學專任教師兼職兼課處理要點規定, 自 113 年 7 月 31 日起辭去本公司獨立董事職務。

二、依據公司章程之規定及董事會決議通過, 於本次股東會補選獨立董事 1 席。

三、依公司章程之規定董事選舉採候選人提名制, 由股東就候選人名單中選任之, 獨立董事候選人名單業經民國 113 年 9 月 19 日董事會決議通過, 獨立董事候選人之學歷、經歷及持有股數等資料, 請參閱附件一。

四、新任獨立董事自股東臨時會選任完成後就任, 至本屆董事任期屆滿為止, 任期自 113 年 10 月 18 日起至 116 年 5 月 14 日止。

五、本次選舉依本公司董事選舉辦法選任之。

選舉結果:

聯策科技股份有限公司民國 113 年第 1 次股東臨時會補選一席獨立董事當選名單

當選身分	戶名/姓名	當選權數
獨立董事	賴朝松	16,896,800

四、臨時動議: 無。

本次股東會無股東提問

五、散會: 主席宣布散會(同日上午 9 時 9 分)

【本議事錄僅就議事經過要領記載, 股東提問及公司答覆仍以會議現場影音紀錄為準】

【附件一】獨立董事候選人名單

序號	職稱	姓名	持有股數	學(經)歷
1	獨立董事	賴朝松	0 股	學歷：陽明交通大學 電子研究所 工學博士 經歷：長庚大學 工學院 院長 長庚大學 電子工程學系教授 陽明交通大學 前瞻半導體研究所教授