

巧新科技工業股份有限公司
一〇九年第一屆臨時會議事錄

時間：中華民國一〇九年十一月十四日(星期六)上午九時0分

地點：雲林縣斗六市雲科路三段 80 號本公司地下一樓會議室

出席：親自出席及代理出席股東代表股份總額 127,515,556 股佔本公司流通在外股份總額 194,757,400 股 (已扣除庫藏股 4,080,000 股)之 65.47%。

列席：田振慶律師、劉厚鈞營運長

主席：黃聰榮董事長

記錄：王惠斐

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額已達法定數額，依法宣佈開會)

一、主席致詞：歡迎各位股東抽空來參加今天的會議，會議中動用選舉及表決時，皆指定股東戶號 3811 為監票員，並請本公司工作人員及兆豐證券股務代理機構擔任計票員。接下來就直接進行今天的會議。

二、報告事項：

第一案：本公司一〇九年度庫藏股買回執行情形報告，請詳附件。

三、選舉事項：

案由：選舉第十四屆董事

董事會提

說明：1、本次將選出9席董事(其中包含3席獨立董事)，任期三年，自民國109年11月14日至民國112年11月13日止，原任董事自新任董事選任並就任後，隨即解任。

2、選舉產生後，由3席獨立董事成立審計委員會。

3、本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度，股東應就董事(含獨立董事)候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料敬請參閱議事手冊第4至5頁，請詳附件。

4、請依本公司「董事選舉辦法」【附錄三】選舉之，敬請參閱議事手冊第14至15頁。

選舉結果，當選名單如下：

編號	類別	姓名	戶號/身分證號	得票權數	結果
1	董事	黃聰榮	22	153,489,361	當選
2	董事	永名投資(股)公司	230	126,602,577	當選
3	董事	正億企管顧問(股)公司	377	126,573,577	當選
4	董事	光立汽車有限公司	7560	126,228,576	當選
5	董事	豪旺投資(股)公司	12842	125,883,576	當選
6	董事	輝創投資(股)公司	12843	125,854,576	當選
7	獨立董事	鄭丁旺	R10080****	119,668,880	當選
8	獨立董事	施茂林	Q10113****	119,668,880	當選
9	獨立董事	劉克昌	169/N10092****	119,668,880	當選

四、討論事項：

討論事項一

董事會提

案由：解除新任董事競業禁止之限制案。

說明：1、依公司法第二〇九條規定，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。

2、因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行為，爰依法提請股東臨時會同意解除新任董事依公司法第二〇九條董事競業禁止之限制。

3、擬解除董事競業行為之內容，請參閱議事手冊第5頁，請詳附件。

議決：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、臨時動議：(無)

六、散會：同日上午九時十五分，由主席宣布散會。

主席：黃聰榮



記錄：王惠斐



(本股東臨時會議事錄係依公司法第 183 條第 4 項規定，僅記載議事經過之要領及其結果，會議進行之內容，程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。)

附件

庫藏股買回執行情形報告

買回次數	第三次買回	第四次買回
董事會決議通過時間	109/03/12	109/05/20
買回目的	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工
預定買回價格區間	每股新台幣 40 元至 88 元	每股新台幣 35 元至 73 元
預定買回種類及數量	普通股 2,000,000 股	普通股 4,000,000 股
實際買回期間	109/03/13~109/05/12	109/05/20~109/07/17
實際買回股份種類及數量	普通股 375,000 股	普通股 458,000 股
實際買回股份金額	新台幣 16,032,344 元	新台幣 23,636,459 元
平均每股買回價格	新台幣 42.75 元	新台幣 51.61 元
實際買回數量佔預定買回數量之比率(%)	18.75%	11.45%
已辦理轉讓之數量	普通股 375,000 股	普通股 375,000 股
累積持有本公司股份數量	普通股 3,997,000 股	普通股 4,080,000 股
累積持有本公司股份數量佔已發行總股數之比率(%)	2.01%	2.05%

巧新科技工業股份有限公司
董事(含獨立董事)候選人名單

候選人類別	股東戶號/身分證號	候選人姓名	學歷	經歷	現職
董事	377	正億企管顧問股份有限公司	不適用	不適用	巧新科技工業股份有限公司董事
董事	7560	光立汽車有限公司	不適用	不適用	巧新科技工業股份有限公司董事
董事	22	黃聰榮	逢甲大學國貿系學士	山河森實業股份有限公司副總經理/大買家股份有限公司財務處長	巧新科技工業股份有限公司董事長
董事	230	永名投資股份有限公司	不適用	不適用	巧新科技工業股份有限公司董事
董事	12842	豪旺投資股份有限公司	不適用	不適用	伸波通訊股份有限公司董事
董事	12843	輝創投資股份有限公司	不適用	不適用	巧新科技工業股份有限公司董事/立普思股份有限公司董事
獨立董事	R10080****	鄭丁旺	美國密蘇里大學會計博士	國立政治大學副教授、教授、特聘教授、講座教授、會計系主任、商學院院長、教務長、校長	巧新科技工業股份有限公司獨立董事/東元電機股份有限公司獨立董事
獨立董事	Q10113****	施茂林	台灣大學法律系學士/韓國又石大學名譽法學博士	台中、雲林、金門法院、檢察署法官、檢察官、庭長/臺灣高等法院臺中分院法官/桃園、台中、高雄、台北地檢署檢察長/亞洲大學財經法律系講座教授	巧新科技工業股份有限公司獨立董事/中國信託商業銀行股份有限公司董事/台灣人壽保險股份有限公司董事
獨立董事	169/ N10092****	劉克昌	逢甲大學國貿系學士	華南銀行襄理/巧新科技工業股份有限公司監察人、獨立董事	巧新科技工業股份有限公司薪酬委員

擬請解除董事競業禁止之內容：

董事及其代表之法人	兼任公司	擔任職務
黃聰榮	正億企管顧問股份有限公司	董事長
	黃百佶實業股份有限公司	董事長
豪旺投資股份有限公司	伸波通訊股份有限公司	董事
輝創投資股份有限公司	立普思股份有限公司	董事
鄭丁旺	東元電機股份有限公司	獨立董事
施茂林	中國信託商業銀行股份有限公司	董事
	台灣人壽保險股份有限公司	董事