

# 昶瑞機電股份有限公司

## 一一三年第一次股東臨時會各項議案參考資料

開會時間：民國 113 年 11 月 26 日(星期二) 上午九點整

地點：台中市梧棲區大智路二段 388 號三樓會議室(台中港酒店)

### 【選舉事項】

第一案： 提案單位：董事會

案由：補選一席獨立董事案，提請 選舉。

說明：

一、本屆獨立董事李昭賢先生於 113 年 9 月 30 日辭任，應補選獨立董事一席。

二、新任獨立董事自一一三年第一次股東臨時會改選後即生效，其任期自民國 113 年 11 月 26 日股東臨時會補選當選日至民國 115 年 6 月 28 日，連選得連任，呈請董事會通過後，提請股東臨時會選舉。

三、獨立董事之候選人名單及相關資料載明如下：

候選人類別	姓名	性別	學歷	經歷	現職
獨立董事	陳琬鈺	女	國立成功大學會計學碩士	安永聯合會計師事務所副組長	育騰會計師事務所會計師
			國立彰化師範大學會計學系學士	元大證券投資銀行業務部專業經理	金融研訓院講師 台中市地方法院調解委員 日勝化工(股)公司獨立董事

選舉結果：

【其他議案】

第一案：

提案單位：董事會

案由：解除董事競業禁止之限制案，提請 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，並取得許可。

二、本次股東臨時會依選舉事項結果當選獨立董事有兼營與本公司

所營事業項目相同者，爰依法提請股東臨時會同意解除本公司獨

立董事競業禁止之限制，請參閱議事手冊附件一。

三、提請 討論。

決 議：