

興泰實業股份有限公司 115 年股東臨時會各項議案參考資料
股東會開會時間：115 年 2 月 06 日（星期五）上午九點整
股東會開會地點：高雄市仁武區高楠公路 10 號

討論事項

第一案：《股東安鼎投資(股)公司、同安化工企業(股)公司提》

案由：廢止本公司董事及監察人選舉辦法，並訂定「董事選任程序」案，提請討論。

說明：1、為公平、公正、公開選任董事，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及第四十一條規定訂定本程序。
2、「董事選任程序」請參閱議事手冊。

決議：

選舉事項

案由：全面改選董事七席(含獨立董事三席)案，謹請 選舉。

說明：1. 本公司接獲股東安鼎投資(股)公司及同安化工企業(股)公司共計2人，依公司法第173條之1規定召集本公司本次股東臨時會，為因應公司內部營運及治理之需要，提前全面改選第十九屆董事七席(含獨立董事三席)。

原董事任期至本次股東臨時會選任後即提前解任。

2. 本次改選之董事及獨立董事任期為115年2月6日起至118年2月5日止，為期三年。

3. 本次選舉依本公司「董事選任程序」為之。

4. 本次董事及獨立董事採候選人提名制，董事及獨立董事候選人名單如下：

董事：

姓名	持有股數	學經歷	現職
美安生化科技股份有限公司	19,184,620 股	不適用	不適用
昇鋒投資(股)公司	6,156,954 股	不適用	興泰實業(股)公司 董事長
同安化工企業股份有限公司	33,988,650 股	不適用	不適用
林明仕	0 股	國立臺灣海洋大學電機工程學 系碩士畢業 晉泰科技(股)公司美國分公司 董事長	晉泰科技(股)公司美 國分公司董事長

獨立董事：

姓名	持有股數	學經歷	現職
黃識頻	0 股	中山大學管理學高階經營碩士 畢業 福壽實業(股)公司獨立董事 晉泰科技(股)公司董事長 菁豐地產有限公司董事長	菁豐地產有限公司董 事長
孫美倫	0 股	輔仁大學經濟系畢業 福懋油脂股份有限公司監察人 (法人代表人) 晉泰科技股份有限公司董事 (法人代表人) 晉泰科技股份有限公司董事長 特助	無
鄒貴鑑	0 股	中原大學化學工程系畢業 泰北高中教務處設備組幹事	無

4. 提請選舉。

選舉結果：