

# 程泰機械股份有限公司

## 民國一一四年股東臨時會議案參考資料

股東臨時會開會日期：一一四年九月四日(星期四)上午九時整

股東臨時會開會地點：台中市西屯區科園路 38 號（中科分公司 2 樓會議室）

### 選舉及討論事項

#### 第一案【董事會提】

案 由：補選董事三席案，敬請 選舉。

說 明：（一）本公司董事劉俊昌、楊德華及楊德生辭任本公司董事職務，致缺額三席董事，

依本公司章程第十七條規定，擬提請股東臨時會補選董事三席。

（二）本次補選董事採候選人提名制，其任期比照原選董事任期至 115 年 6 月 8 日止。

（三）董事候選人名單業經 114 年 7 月 8 日董事會決議通過。其學經歷資料如下：

| 職稱 | 姓名                | 主要學經歷                                                                                                     |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事 | 楊丞鈞               | 中興大學 EMBA<br>YAMA SEIKI 創辦人暨董事長<br>亞崙機電(股)公司 總經理<br>程泰機械(股)公司 銷售協理<br>程泰機械(股)公司 外銷經理<br>台灣科學園區科學工業同業公會 監事 |
| 董事 | 弘利投資股份有限公司代表人：陳深祥 | 國立台灣大學 工科所(原造船所)<br>國防訓儲士官役 (程泰機械)<br>程泰機械(股)公司電控開發部 工程師/課長/經理/協理<br>程泰機械(股)公司製造處 廠長/副總                   |
| 董事 | 弘聚投資股份有限公司代表人：楊才民 | 崑山科技大學 環境工程系<br>程泰機械 採購部 副理                                                                               |

（四）敬請 選舉。

選舉結果：

第二案【董事會提】

案由：解除新任董事及其代表人競業限制案，敬請 討論。

說明：（一）依公司法第 209 條之規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東臨時會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

（二）為借助本公司董事之專才與相關經驗，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情事，爰依法提請股東臨時會同意，解除新任董事及其代表人競業之限制。解除競業明細如下：

| 職 稱 | 姓 名 | 目前兼任之職務                                                     |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------|
| 董事  | 楊丞鈞 | 亞崴機電(股)公司 董事長<br>宇隆科技(股)公司 法人董事代表人<br>台灣工具機暨零組件工業 同業公會 常務理事 |

（三）敬請 討論

決 議：