

英屬開曼群島商駿吉控股有限公司

一一二年第二次股東臨時會議事錄

時間：中華民國一一二年十二月八日(星期五)上午九時整

地點：台北市大安區羅斯福路四段 85 號地下一樓(集思台大會議中心-阿基米德廳)

列席：安永聯合會計師事務所謝勝安會計師及會計經理蔡斗得

出席：本公司發行股份總數 34,798,047 股，出席及代理出席股東代表股份總數為 24,132,730 股(其中以電子方式出席行使表決權為 2,894,340 股)，佔發行股份總數 69.35%。

主席：董事長 李長賡



紀錄：陳麗如



一、 宣布開會：出席已達法定股數，依法宣布開會。

二、 主席致詞：略。

三、 選舉事項

案由：全面改選第六屆董事及獨立董事案，提請 選舉。
說明：

董事會提

(一)現任董事任期原於民國 113 年 8 月 23 日屆滿，因本公司董事缺額達原選任董事三分之一，依公司法第 201 條及本公司「公司章程」規定，擬於本次股東臨時會進行全面改選。

(二)本次選任董事 9 席(含獨立董事 3 席)，新任董事任期三年，自民國 112 年 12 月 8 日起至 115 年 12 月 7 日止。

(三)本次董事選舉採候選人提名制度，董事(含獨立董事)候選人名單相關資料請參閱本手冊附件一。

選舉結果：經出席股東投票後，主席宣布董事及獨立董事當選名單如下：

職稱	戶號或身分證字號	姓名	得票權數
董事	7250	睿智金融科技股份有限公司	33,470,834
董事	12731	信捷資本股份有限公司	21,209,670
董事	12732	東方之珠國際股份有限公司 代表人:江文洲	28,855,035
董事	14439	陳雙全	18,640,895
董事	12728	意欣國際有限公司	17,257,483
董事	8925	所羅門科技企管顧問有限公司	17,120,046
獨立董事	9929	高進財	12,256,675
獨立董事	N12467****	楊禮全	11,768,185
獨立董事	S12242****	袁義昕	10,652,669

四、 其他事項

案由：解除新任董事競業禁止案，提請 討論。

董事會提

說明：

(一)考量新選任之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之行為，擬提請股東臨時會同意解除新任董事競業行為之限制。

(二)擬請股東臨時會解除被提名董事及其代表人競業限制之內容如下：

姓名及職稱	目前兼任情形
東方之珠國際股份有限公司代表人： 江文洲	Inmax Sdn. Bhd.董事長兼總經理 Inmax Industries Sdn. Bhd.董事長兼總經理 駿吉實業股份有限公司董事長

(三)提請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

出席有表決權權數共19,866,526權

表決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數： 18,619,537 權 (含電子投票 1,647,351 權)	93.72%
反對權數： 6,337 權 (含電子投票 6,337 權)	0.032%
無效權數： 0 權	0.00%
棄權與未投票權數： 1,240,652 權 (含電子投票 1,240,652 權)	6.245%

本案經出席股東表決後照案通過。

五、臨時動議：無。

六、散會：同日上午九時十六分。

附件

【附件一】董事及獨立董事候選人名單

序號	職稱	姓名	主要學(經)歷	現職
1	董事	陳雙全	學歷：正修科技大學工業工程與管理系碩士班 經歷： 中國國民黨黨部主任委員 中國國民黨第20屆中央常務委員 澎湖縣議會第14-17屆議員 澎湖縣議會第18、19屆副議長 中華民國帆船協會理事長	生命線協會常務理事 澎湖義勇消防總隊長
2	董事	東方之珠國際股份有限公司代表人:江文洲	學歷：光華高工 經歷： 中華民國僑務委員會僑務委員 馬來西亞台灣商會聯合總會第十二屆總會長 亞洲台灣商會聯合總會第二十五屆總會長	Inmas Sdn. Bhd. 董事長兼總經理 Inmax Industries Sdn. Bhd. 董事長兼總經理 駿吉實業股份有限公司董事長
3	董事	睿智金融科技股份有限公司	不適用	
4	董事	所羅門科技企管顧問有限公司	不適用	
5	董事	意欣國際有限公司	不適用	
6	董事	信捷資本股份有限公司	不適用	
7	獨立董事	高進財	學歷：南澳大(University of South Australia) 工程管理碩士畢業 經歷： 民國 61 年任職華新麗華電線電纜股份有限公司派駐印尼掌理星、馬、印業務；次年同時應聘為我國駐印尼雅加達之中華商會辦事	專業投資人

			民國 71 年旅居加州洛杉磯開設 Tripod International Corp. 公司，從事進口台灣及日韓等產品業務 民國 80 年受聘為美商 Wire Pro Corp. 台北分公司總經理兼亞州區代表 民國 88 年開設捷利網科技股份有限公司，董事長兼總經理從事電信工程整合業務	
8	獨立董事	楊禮全	學歷：中興大學會計學研究所 經歷： 勤業眾信聯合會計師事務所副理 永祺車業股份有限公司財會經理 冠昱聯合會計師事務所會計師	忻全會計師事務所會計師 晨豐光電股份有限公司監察人
9	獨立董事	袁義昕	學歷：國立中正大學法學博士 經歷： 台中市政府國家賠償委員會委員 國立雲林科技大學科技法律研究所副教授 銘傳大學財金法律系副教授	逢甲大學財經法律研究所副教授