

# 全國電子股份有限公司 一百年股東臨時會議事錄

時間：一百年五月十八日上午九時正。

地點：新北市五股區五工六路 55 號  
(本公司二樓大會議室)

出席股東：出席股東及股東代理人等代表權 67,353,144 股  
(達已發行股份總數 99,172,945 股之 67.91%)

主席：林琦敏

記錄：吳鴻淵

## 一、主席宣佈開會

## 二、主席報告(略)

## 三、選舉事項：

### 第一案：董事會提

案由：補選本公司董事三席、獨立董事一席案，提請選舉。

說明：一、本公司董事蔡振豪、謝維雄、尤俊欽先生解任，謹依董事會決議補選董事三席，另本公司獨立董事呂理達先生解任，謹依董事會決議補選獨立董事一席。

二、本次補選依本公司章程及董事及監察人選舉辦法為之。

三、新任董事之任期係補足原任董事任期，自一百年五月十八日至一百零二年六月十三日止。

四、獨立董事 1 人，依據本公司章程第 18 條之規定採候選人提名制度，由股東臨時會就會前公告之獨立董事候選人名單選任之。

五、獨立董事候選人其資格條件，業經本公司董事會審查通過，本次選舉之獨立董事候選人名單如下：

六、謹提請選任。

獨立董事 候選人	學歷	經歷及資格	現任	持有股數
洪順慶 F1227xxxxx	美國西北大學 行銷學博士	美國 ZS Associates 資深行銷科學家、 國立中山大學企管系 副教授、 國立政治大學企業管 理學系系主任、 國立政治大學企業管 理研究所所長。	國立政治大學企業 管理研究所特聘教 授	0

選舉結果：

### 全國電子股份有限公司

#### 一百年股東臨時會董事、獨立董事當選名單

戶號或身份 證統一編號	職稱	戶名	得票權數
33	董事	安國投資有限公司	67,918,332
40	董事	敏吉投資有限公司	65,445,612
11	董事	林瑞昌	64,543,206
F1227xxxxx	獨立董事	洪順慶	63,875,298

四、臨時動議：無

五、散會