

群聯電子股份有限公司  
 民國一〇六年第一次股東臨時會議事錄

開會時間：中華民國一〇六年九月二十七日(星期三)上午九時

開會地點：苗栗縣竹南鎮群義路1號 本公司1廠1樓大會議室(廣源科技園區)

出席股東：出席股東及股東代理人代表股份 162,659,021 股，佔本公司已發行股份總數 197,073,993 股之 82.53%。

出席董事：歐陽志光董事、鄭宗宏董事、許智仁董事、王淑芬獨立董事。

列席人員：楊俊勇監察人、王惠民監察人、陳俊秀監察人、勤業眾信聯合會計師事務所 戴信維會計師、永曜法律事務所 蕭維德 律師。

主席：潘健成



紀錄：李婉鵬



壹、宣佈開會：出席股東及股東代理人代表之股份總數已逾法定股數，主席宣佈會議開始。

貳、主席致詞(略)

參、選舉事項(董事會提)

案由：補選本公司董事一人案。

說明：一、本公司董事台灣東芝先進半導體股份有限公司因該公司集團組織調整，故於民國一〇六年八月一日辭任本公司董事。

二、為符合本公司公司章程第十三條之規定，擬提請股東臨時會補選本公司董事一人，新任董事自本次股東臨時會結束後即生效，其任期與原任董事相同至一〇九年六月十二日止。

三、本公司董事之選任採候選人提名制度，由股東臨時會就董事候選人名單中選任之，董事會審核通過之董事候選人名單相關資料如下：

群聯電子民國一〇六年第一次股東臨時會董事候選人名單

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數(註)
董事	第一商業銀行受託保管東芝記憶體株式會社投資專戶 (日商東芝記憶體株式會社) 代表人: 中井弘人	日本東北大學工程地球資源工程學系學士  日本東北大學工程碩士	Toshiba Corporation Storage & Electronic Devices Solutions Company, Memory Division, Senior Fellow	Toshiba Memory Corporation, Memory Division, Senior Fellow	19,821,112 股

註：截至 106 年 8 月 29 日止之持有股數。

#### 四、敬請選舉

股東戶號 12441 發言，經主席回覆後洽悉。

選舉結果：

#### 群聯電子股份有限公司 一〇六年第一次股東臨時會董事選舉當選名單

職稱	戶號	戶名	得票權數
董事	98413	第一商業銀行受託保管東芝記憶體株式會社投資專戶 (日商東芝記憶體株式會社) 代表人:中井弘人	120,355,435 權

#### 肆、討論事項

##### 第一案（董事會提）

案由：解除本公司新任董事競業行為之限制案，提請討論。

說明：一、依公司法第 209 條第 1 項規定，「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，並取得其許可」。

二、緣本公司董事或有投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，為配合事實需要，在不損及本公司之利益下，爰依法提請股東臨時會同意解除董事競業行為之限制。

三、擬提請股東臨時會同意解除新任董事競業行為之限制明細，請詳下表。

##### 新任董事解除競業行為之限制明細

董事	解除競業禁止範圍之公司	所擔任之職務
第一商業銀行受託保管東芝記憶體株式會社投資專戶 (日商東芝記憶體株式會社)	Flash Partners, Ltd.	董事
	Flash Alliance, Ltd.	
	Flash Forward, Ltd.	
	Toshiba Memory Systems Co., Ltd.	
	Toshiba Memory Advanced Package Corporation	
	台灣東芝先進半導體股份有限公司	
	台灣東芝記憶體股份有限公司	
	群東電子股份有限公司	
東芝電子(中國)有限公司		

股東戶號 2487 發言，經主席回覆後洽悉。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、臨時動議：股東戶號 2487 及戶號 12441 發言，經主席回覆後洽悉。

陸、散會：中華民國一〇六年九月二十七日上午九時四十分。

本次股東臨時會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音紀錄為準。