

友銓電子股份有限公司
108年第一次股東臨時會議事錄



時間：中華民國108年8月23日（星期一）上午九時整

地點：桃園市桃園區延平路147號(桃園市婦女館303室)

出席：出席股東（含委託出席及電子方式行使表決權）代表股份總數24,110,520股，佔本公司已發行股份總數31,573,195股之76.36%。

主席：廖董事長承豪



紀錄：張賢忠



列席：電子製造事業群總經理宋家庭先生、

監察人江連財先生、德凱法律事務所邱士芳律師、

國富浩華聯合會計師事務所余淑華經理

一、宣佈開會：

辦理出席及委託總股數（含行使電子投票）已逾法定股數，主席宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、選舉事項

案由：補選一席獨立董事案，提請選舉。(董事會提)

說明：一、依證交法第14-2條規定，獨立董事因故解任，應於最近一次股東會補選之。

二、依本公司章程規定，獨立董事採候選人提名制度，新任獨立董事自選任日股東臨時會後即就任，其任期自108年8月23日至110年6月21日止。

三、獨立董事候選人名單業經本公司董事會審查通過，其學經歷資料如下：

序號	姓名	持有股數	主要學(經)歷
01	鐘靜如	0	學歷： 政治大學新聞系學士(副修英語輔系) 經歷： 85度C行銷公關總監(2008-2016)、行銷公關副總(2017-迄今) 英美菸草公司(British American Tobacco)台灣分公司共事務經理(2006-2008) 諾華藥廠(Novartis)台灣分公司共事務經理(2005-2006) 新聞從業人員(1995-2005)

四、敬請進行選舉。

選舉結果：本議案選舉結果如下：

候選人戶號/ 身分證字號	候選人姓名	得票選舉權數	選舉結果
L2200*****	鐘靜如	24,109,478 權	當選獨立董事

四、臨時動議：無。

五、散會：上午9時10分主席宣佈散會

(本次股東臨時會紀錄僅載明會議進行要旨，且載明議案之結果，有關議事進行之程序、方式、發言及回答內容等，仍以本次股東臨時會之錄影或錄音紀錄為準)