

倍利科技股份有限公司
一一四年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國一一四年九月一日（星期一）上午九時三十分整

地點：新竹市力行三路七號一樓國際會議廳

召開方式：實體股東會

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 32,514,318 股（其中電子投票股數為 2,423,417 股），佔本公司已發行股份總數 41,560,763 股之 78.23 %。

列席：黃建中董事、李博甯董事、黃立彬會計主管、安永聯合會計師事務所邱琬茹會計師、翰辰法律事務所邱雅文律師

主席：林坤禧董事長



記錄：吳香蘭



壹、宣佈開會（報告出席股份總數已逾法定股數，主席宣佈開會）

貳、主席致詞（略）

參、選舉事項

第一案

董事會提

案由：本公司第六屆董事(含四席獨立董事)選舉案，提請 選舉。

說明：一、本公司本屆(第五屆)董事任期自民國112年6月13日起至115年6月12日止，由於本公司股票已公開發行，依據證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會取代監察人，並於114年6月24日召開之股東常會辦理提前全面改選。惟董事會於114年4月2日提出全面改選董事案時，決議之應選董事為十席，超出當時生效章程規定上限(九人)，致114年股東常會董事全面改選議案提案無效，應重新召開股東會改選。

二、本公司114年股東常會通過之章程規定本公司董事人數五~十一人，擬選任董事十席(其中包含獨立董事四席)，新任董事任期三年，自民國114年9月1日起至117年8月31日止，本屆董事及監察人自新任董事選任後提前解任。

三、依本公司章程規定，董事選任採候選人提名制，依本公司修訂後「董事選任程序」及相關規定選任之。

四、董事(含四席獨立董事)候選人名單業經本公司第五屆第十二次董事會審查通過，名單請參閱附件一。

選舉結果：董事當選名單及當選權數如下：

當選別	股東戶名或姓名	當選權數(權)
董事	林坤禧	37,700,323
董事	聯合再生能源股份有限公司代表人：洪傳獻	34,526,718
董事	玖旺投資股份有限公司代表人：城翠蓮	33,911,563
董事	黃建中	32,939,069
董事	和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯	31,889,078
董事	王逸民	31,497,715
獨立董事	翁明正	30,740,638
獨立董事	邵中和	30,574,476
獨立董事	劉尚志	30,493,381
獨立董事	曾棟樑	30,365,179

肆、其他議案

第一案

董事會提

案由：擬解除本公司第六屆新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案，謹提請 討論。

說明：本公司股東會選任之董事，為協助本公司順利拓展業務及參與轉投資事業之經營等，於無損本公司利益之前提下，如有公司法第209條董事競業之行為，擬請求股東會同意解除本公司第六屆新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制；董事及其代表人競業行為解除之項目請參閱附件二。

決議：投票表決通過。表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：32,514,318權(含以電子方式行使表決權數：2,423,417權)。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數32,488,970權 (含以電子方式行使表決權數 2,401,069 權)	99.92%
反對權數19,098權 (含以電子方式行使表決權數19,098權)	0.06%
無效權數 0 權 (含以電子方式行使表決權數 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 6,250 權 (含以電子方式行使表決權數 3,250權)	0.02%

捌、臨時動議：無。

玖、散會：上午九時四十九分。

本次股東會無股東提問。

(本次股東臨時會議事錄僅記載經過之要領及其結果，會議進行內容及程序以會議影音記錄為準)

倍利科技股份有限公司
民國 114 年第一次股東臨時會董事暨獨立董事候選人名單

職稱	姓名	學歷	主要經歷	現職	所代表之政府 或法人名稱	持有股份 (單位：股)
董事	林坤禧	美國 Kentucky 大學 企管博士 交通大學 企管碩士 交通大學 電子工程學士	力成科技(股)公司 獨立董事 致茂電子(股)公司 獨立董事 宏觀微電子(股)公司 董事長 新日光能源科技(股)公司 董事長/執行長 台灣積體電路製造(股)公司 資深副總經理	倍利科技(股)公司 董事長暨總策略長 聯合再生能源(股)公司 董事 宏觀微電子(股)公司 董事 倍智醫電(股)公司 法人副董事長代表人	-	7,961,773
董事	城翠蓮	美國堪薩斯大學電腦科學碩士	力新國際科技(股)公司 法人董事代表 網星資訊(股)公司 創辦人、執行長 領袖科技(股)公司 總經理 IBM-New Development Center 資深經理 AT&T-Bell Labs(今稱 Lucent Technology) Team Leader	倍利科技(股)公司 法人董事代表人 玖旺投資(股)公司 董事長暨總經理 真旺投資(股)公司 董事長暨總經理	玖旺投資(股) 公司	2,431,082
董事	洪傳獻	清華大學電機博士	新日光能源科技(股)公司 董事長暨執行長 光華非晶矽公司 副總經理兼廠長 財團法人工業技術研究院材料所電池組/薄膜組組長 國家太空中心太空計劃 電力次系統主持人 榮獲國際太陽電池領域最高榮譽 PVSEC-23 Special Award 亞太材料學院院士	倍利科技(股)公司 法人董事代表人 聯合再生能源(股)公司 董事長暨策略長兼暫代執行長 永梁(股)公司 法人董事長代表人 聯合再生能源工程(股)公司 法人董事代表人	聯合再生能 源(股)公司	8,169,566
董事	黃建中	交通大學 工業工程博士	新日光能源(股)公司 協理 台灣積體電路製造(股)公司 先進封裝處部門經理 台灣積體電路製造(股)公司 商務資訊系統處部門經理	倍利科技(股)公司 董事暨總經理 倍智醫電(股)公司 法人董事長代表人兼總經理 嘉盛投資(股)公司 董事長 嘉茂投資(股)公司 董事	-	855,629
董事	李博甯	美國匹茲堡大學財務數學所碩士	鴻海精密工業(股)公司 經理 聯昌電子企業(股)公司 副理 第一金證券投資顧問(股)公司 副理 國票證券投資顧問(股)公司 副理	倍利科技(股)公司 法人董事代表人 坦德科技(股)公司 法人董事代表人 廣化科技(股)公司 法人董事代表人 佐臻(股)公司 法人董事代表人 和順興管理顧問(股)公司 業務協理	和順興智能移 動有限合夥	3,146,440

職稱	姓名	學歷	主要經歷	現職	所代表之政府 或法人名稱	持有股份 (單位：股)
董事	王逸民	陽明交通大學 EMBA 大同工學院電機系學士	-	倍利科技(股)公司 董事 漢民科技(股)公司 處長 漢民原醫(股)公司 總經理	-	-
獨立 董事	翁明正	美國南加州大學 MBA	野村國際(香港)有限公司 董事長 美商雷曼兄弟證券(股)公司台灣分公司 董事長 花旗所羅門美邦證券(股)公司台北分公司 總經理 美商花旗(台灣)商業銀行(股)公司 副總裁	樂富資產管理顧問有限公司 董事長 樂富興投資有限公司 法人董事長代表人 明樂投資有限公司 董事長 樂富資本有限公司 法人董事長代表人 明涵投資有限公司 董事長 尚斐資產管理有限公司 董事長 樂邦投資(股)公司 法人董事長代表人 晶華公寓大廈管理維護股份有限公司 法人董事代表人 中國建築經理股份有限公司 法人董事代表人 能率資本股份有限公司 法人董事代表人	-	-
獨立 董事	邵中和	淡江大學管科所碩士 交通大學電控工程系學士	宏碁電腦(股)公司共同創辦人 立錡科技(股)公司 董事長 旭揚創業投資(股)公司 董事長	旭揚管理顧問(股)公司 董事長 智百特(股)公司 法人董事長代表人 合晶科技(股)公司 董事 是方電訊(股)公司 法人董事代表人 大橡(股)公司 董事 VNET Group, Inc. 獨立董事 旭揚理財顧問(股)公司 董事長 震邦科技(股)公司 法人董事代表人 捷揚光電(股)公司 董事 元利盛精密機械(股)公司 法人董事指派之代表人 禾暘投資(股)公司 法人董事長代表人 上海合晶硅材料(股)公司 法人董事代表人 竹科廣播(股)公司 董事 同欣電子工業(股)公司 獨立董事 合晶寬能(股)公司 法人董事長代表人	-	-
獨立 董事	曾棟樑	政治大學企業管理系學士	世界先進積體電路(股)公司 財務副總經理	嘉晶電子(股)公司 獨立董事	-	-
獨立 董事	劉尚志	Texas A&M University 工業工程博士 台灣大學海洋研究所碩士 台灣大學法律系學士	新加坡知識產權局(IPOS) 顧問 國立陽明交通大學 科技法律學院 院長	財團法人金融法制暨犯罪防制中心 董事 合作金庫商業銀行(股)公司 獨立董事	-	-

倍利科技股份有限公司
董事及其代表人競業行為解除之項目

職 稱	姓 名	項 目
董事	林坤禧	聯合再生能源(股)公司 董事 宏觀微電子(股)公司 董事 倍智醫電(股)公司 法人副董事長代表人
董事	聯合再生能源(股)公司 代表人：洪傳獻	中陽光電(股)公司 法人董事長 永周有限公司 法人董事長 永梁(股)公司 法人董事長 昇陽材料(股)公司 法人董事長 昱成光能(股)公司 法人董事長 聯智能(股)公司 法人董事長 宏旺能源(股)公司 法人董事長 鼎日能源科技(股)公司 法人董事長 聯合再生能源工程(股)公司 法人董事 新日光系統開發(股)公司 法人董事長 宏儀能源(股)公司 法人董事長 日曜能源(股)公司 法人董事長 鑫科材料科技(股)公司 法人董事 臺師大新創控股事業(股)公司 法人董事 聯合再生能源(股)公司 董事長暨策略長兼暫代執行長 永梁(股)公司 法人董事長代表人 聯合再生能源工程(股)公司 法人董事代表人
董事	黃建中	倍智醫電(股)公司 法人董事長代表人兼總經理 嘉盛投資(股)公司 董事長 嘉茂投資(股)公司 董事
董事	玖旺投資(股)公司 代表人：城翠蓮	- 玖旺投資(股)公司 董事長暨總經理 真旺投資(股)公司 董事長暨總經理
董事	和順興智能移動有限合夥 代表人：李博甯	坦德科技(股)公司 法人董事 佐臻(股)公司 法人董事 廣化科技(股)公司 法人董事 盛特材料(股)公司 法人董事 坦德科技(股)公司 法人董事代表人 廣化科技(股)公司 法人董事代表人 佐臻(股)公司 法人董事代表人
董事	王逸民	漢民原醫(股)公司 總經理

職 稱	姓 名	項 目
獨立董事	翁明正	樂富資產管理顧問有限公司 董事長 樂富興投資有限公司 法人董事長代表人 明樂投資有限公司 董事長 樂富資本有限公司 法人董事長代表人 明涵投資有限公司 董事長 尚斐資產管理有限公司 董事長 樂邦投資(股)公司 法人董事長代表人 晶華公寓大廈管理維護股份有限公司 法人董事代表人 中國建築經理股份有限公司 法人董事代表人 能率資本股份有限公司 法人董事代表人
獨立董事	邵中和	旭揚管理顧問(股)公司 董事長 旭揚理財顧問(股)公司 董事長 智百特(股)公司 法人董事長代表人 合晶科技(股)公司 董事 上海合晶硅材料(股)公司 法人董事代表人 是方電訊(股)公司 法人董事代表人 大橡(股)公司 董事 寰邦科技(股)公司 法人董事代表人 捷揚光電(股)公司 董事 元利盛精密機械(股)公司 法人董事指派之代表人 VNET Group, Inc. 獨立董事 禾暘投資(股)公司 法人董事長代表人 竹科廣播(股)公司 董事 同欣電子工業(股)公司 獨立董事 合晶寬能(股)公司 法人董事長代表人
獨立董事	曾棟樑	嘉晶電子(股)公司 獨立董事
獨立董事	劉尚志	合作金庫商業銀行(股)公司 獨立董事 財團法人金融法制暨犯罪防制中心 董事