

超眾科技股份有限公司108年股東臨時會議事錄



時間：中華民國 108 年 1 月 29 日(星期二)上午九時正

地點：新北市三重區興德路 123-1 號 R 樓

出席：出席股東及股東代理人所代表之出席股份總數為 69,857,737 股(含電子投票 6,304,625 股)，佔本公司已發行股份總數 86,343,396 股之 80.90%，已達法定出席股數。

列席：董事-吳適玲、董事-郭大祺、董事-吳建宏、董事-易岑投資股份有限公司法人代表人吳易昌
獨立董事-江雅萍
監察人-顏群育、張于子
華鼎國際法律事務所/謝佩玲律師

主席：吳適玲



記錄：林碧雲



壹、宣佈開會：出席股東及代表股份總數已達法定出席股數，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：全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。

說明：一、本公司現任董事(含獨立董事)及監察人之任期原於民國 110 年 6 月 18 日屆滿，基於公司治理考量，擬於民國 108 年 1 月 29 日股東臨時會辦理全面改選，原董事(含獨立董事)及監察人任期至民國 108 年 1 月 29 日股東臨時會完成時止。

二、依公司法及本公司章程規定，本次選任董事 9 席(含獨立董事 2 席)及監察人 2 席，採候選人提名制度，新任董事(含獨立董事)及監察人自選任後即行就任，任期三年，任期自民國 108 年 1 月 29 日起至 111 年 1 月 28 日止。

三、董事及監察人候選人名單，業經本公司 108 年 1 月 3 日董事會審查通過，相關資料如下。

四、繼續提名江雅萍小姐擔任獨立董事之理由：

江雅萍小姐擔任本公司之獨立董事已逾三屆任期，因考量其具有財務會計專業領域之工作經驗及會計師資格，並熟稔相關法令及公司治理專才經驗，對公司有明顯之助益，本次將繼續提名為獨立董事候選人，使其於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長及給與董事會監督並提供意見。

超眾科技股份有限公司
董事、獨立董事、監察人候選人名單

董事候選人名單				
候選人姓名	持有股份(股)	學歷及專業資格	經歷/現職	所代表之法人名稱
佑昌投資(股)公司代表人: 吳適玲	2,945,000	美國紐約州立大學企管碩士、會研碩士	經歷: 台灣大哥大(股)公司財務部副理 日勝生活科技(股)公司財務部副理 超眾科技(股)公司董事長特助 現職: 超眾科技(股)公司董事長 Conquer Wisdom Co.,Ltd. 董事長 Chaung-Choung Technology America Inc 董事長 致振企業(股)公司監察人 易岑投資(股)公司監察人	佑昌投資(股)公司
佑昌投資(股)公司代表人: 郭大祺	2,945,000	奧斯汀德州大學機械工程博士	經歷: 超眾科技(股)公司研發部經理 華孚科技(股)公司熱導部經理 昆山巨仲電子有限公司總經理 現職: 超眾科技(股)公司總經理 昆山巨仲電子有限公司總經理	佑昌投資(股)公司
日本電產株式會社代表人: 永井 淳一	41,444,831	橫濱國立大學經濟學學士	經歷: 日本電產株式會社國際企業管理部部長 現職: 日本電產株式會社國際企業管理部部長	日本電產株式會社
日本電產株式會社代表人: 高尾 征志	41,444,831	橫濱國立大學機械工程學士	經歷: 日本電產株式會社 小型精密馬達暨方案處理事業群(GMS)執行顧問 現職: 日本電產株式會社 小型精密馬達暨方案處理事業群(GMS)執行顧問	日本電產株式會社
日本電產株式會社代表人: 貝瀨 和人	41,444,831	一橋大學法學學士	經歷: 日本電產株式會社 全球企業戰略室長 現職: 日本電產株式會社 全球企業戰略室長	日本電產株式會社

董事候選人名單

候選人姓名	持有股份(股)	學歷及專業資格	經歷/現職	所代表之法人名稱
日本電產株式會社代表人: 津吉 滿	41,444,831	大阪外語大學 中文系學士	經歷: 日本電產株式會社執行顧問 日本電產台灣公司董事長 日本電產上海管理公司總裁 現職: 日本電產台灣公司董事長 日本電產上海管理公司總裁	日本電產株式會社
日本電產株式會社代表 松橋 英壽	41,444,831	富山大學經濟學學士	經歷: 日本電產株式會社小型精密馬達暨方案處理事業群(GMS)財務長 日本電產電子有限公司(泰國)董事 現職: 日本電產株式會社小型精密馬達暨方案處理事業群(GMS)財務長 日本電產電子有限公司(泰國)董事	日本電產株式會社

獨立董事候選人名單

候選人姓名	持有股份(股)	學歷及專業資格	經歷/現職	所代表之法人名稱
江雅萍	0	中興大學財稅系畢業 高考會計師及格	經歷: 堡峰五金製品廠財務經理 超眾科技(股)公司獨立董事 現職: 超眾科技(股)公司獨立董事	無
許克偉	0	國立台灣大學學士 賓州大學法學院法律碩士 賓州大學華頓商學院企管碩士	經歷: 眾達國際法律事務所資深顧問 泥巴娛樂股份有限公司法務長 現職: 文德藥業有限公司法務顧問 泥巴娛樂股份有限公司法務顧問	無

監察人候選人名單				
候選人姓名	持有股份(股)	學歷及專業資格	經歷/現職	所代表之法人名稱
易岑投資(股)公司代表人: 顏群育	2,235,000	政治大學會計系碩士 高考會計師及格	經歷: 安侯協和會計師事務所領組 中小企業輔導中心業務處科長 現職: 中小企業輔導中心業務處經理 超眾科技(股)公司監察人 致振企業(股)公司監察人	易岑投資(股)公司
高橋 功	0	同誌社大學經濟學學士	經歷: 日本電產株式會社 會計部全球合併報表組組長 現職: 日本電產株式會社 會計部部門主管	無

選舉結果：新任董事及監察人於本次股東會結束後就任。

一、 董事當選名單如下：

超眾科技股份有限公司一〇七年股東常會董事、監察人當選名單			
身分別	戶號或身分證明文件編號	姓名	當選權數(權)
董事	59344	日本電產株式會社 代表人:永井淳一	74,915,009
董事	48777	佑昌投資(股)公司 代表人:吳適玲	73,798,474
董事	48777	佑昌投資(股)公司 代表人:郭大祺	68,892,755
董事	59344	日本電產株式會社 代表人:津吉滿	66,432,370
董事	59344	日本電產株式會社 代表人:高尾征志	65,863,972
董事	59344	日本電產株式會社 代表人:松橋英壽	65,295,400
董事	59344	日本電產株式會社 代表人:貝瀨和人	64,726,915
獨立董事	A2203*****	江雅萍	63,931,481
獨立董事	A1239*****	許克偉	63,755,443

二、監察人當選名單如下：

當選別	戶號或統一編號	當選人姓名	當選權數(權)
監察人	42586	易岑投資(股)公司 代表人：顏群育	68,339,358
監察人	19770*****	高橋功	66,832,648

肆、討論事項

第一案：

(董事會提)

案由：解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，提請討論。

說明：一、依公司法第209條規定，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許可。

二、本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人，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或從事其他營業活動，為藉助本公司董事(獨立董事)及其代表人之專才與相關經驗，擬提請股東會同意解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。

三、茲因本公司董事、獨立董事選舉係採候選人提名制度，且為利於股東以電子方式行使表決權，爰先就董事及獨立董事候選人名單解除競業禁止明細表如下。俟股東臨時會選任董事、獨立董事後，再於股東臨時會現場揭示「108年股東臨時會許可解除當選董事(含獨立董事)競業禁止明細表」。

超眾科技股份有限公司

董事及獨立董事候選人名單競業禁止明細表

候選人姓名	競業禁止之公司及職稱
法人董事代表人-永井淳一	日電產(上海)管理有限公司董事 Nidec Business Management SAS 董事
法人董事代表人-津吉滿	日本電產台灣公司董事長 日電產(上海)管理有限公司董事兼總經理 日本電產(香港)有限公司董事
法人董事代表人-松橋英壽	日本電產電子有限公司(泰國)董事 Nidec Precision (Thailand) Co., Ltd. 董事 Nidec Philippines Corporation 董事 Nidec Precision Philippines Corporation 董事 Nidec Subic Philippines Corporation 董事

四、敬請 決議。

決議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決數：69,857,737 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：67,802,742 權(含電子投票4,293,294權)	97.05%
反對權數：1,359權(含電子投票1,359權)	0.001%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：2,053,636權(含電子2,009,972權)	2.949%

本案照原案表決通過。

伍、臨時動議：無

陸、散會：同日上午九時十八分