

群豐科技股份有限公司 股務代理人 公司代號：3690
宏遠證券股份有限公司 股務代理部
親自辦理地址：106 台北市大安區信義路四段 236 號 3 樓
郵寄專用信箱：台北郵政第 96-877 號信箱
股務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw

印刷品

戶號： 股東 台啟

群豐科技股份有限公司
九十八年第一次股東臨時會議事錄

開會時間：中華民國九十八年十一月二十七日（星期五）上午十時
開會地點：苗栗縣竹南鎮友義路 398 號 2 樓（第一會議室）
出席：本公司發行股份總數為 98,097,907 股，出席股數 76,896,680 股，佔發行股份總數之 78.38%，已達法定數額，主席依法宣佈開會。
主席：卓思民 紀錄：陳慶源

一、宣佈開會：出席股東及股東代理人所代表之股份總數已逾法定股數，主席宣佈開會。

二、主席致詞：（略）

三、討論及選舉事項：

第一案（董事會提）

案由：改選本公司董事及監察人案，提請 選任。

（一）本公司第二屆董事及監察人於九十八年八月十四日任滿，謹提請九十八年第一次股東臨時會全面改選董事及監察人，董事及監察人人數依公司章程規定改選董事九席（含獨立董事二席）、監察人三席。

（二）新任第三屆董事及監察人任期自當選日起算三年。

（三）獨立董事之選任採候選人提名制度，就獨立董事候選人名單選任之。董事會審核通過之獨立董事候選人名單相關資料如下：

序號	姓名	持有股數	主要學、經歷
1	劉增豐	0	學歷：國立清華大學 材料科學與工程研究所博士 經歷：國立交通大學工學院院長 智邦科技股份有限公司董事
2	沈慶行	0	學歷：美國密西根州立大學 MBA 經歷：大眾電腦公司財務長 奇鉅科技股份有限公司董事長

（四）敬請選舉。

選舉結果：本次新任第三屆董事及監察人任期自九十八年十一月二十七日至一〇一年十一月二十六日止。

一、改選董事當選名單

當選身份	戶號或身份證字號	姓名	當選權數
董事	50	卓思民	79,216,435
董事	2	群聯電子股份有限公司 代表人：潘健成	77,880,000
董事	2	群聯電子股份有限公司 代表人：于志強	77,880,000
董事	476	中華開發工業銀行股份有限公司	76,458,960
獨立董事	M10XXXX727	劉增豐	76,349,205
獨立董事	P12XXXX006	沈慶行	76,331,691
董事	42	傅豪	76,285,658
董事	40	羅啟彰	75,843,711
董事	41	龍振炫	75,824,460

二、改選監察人當選名單：

當選身份	戶號或身份證字號	姓名	當選權數
監察人	334	Silicon Storage Technology, Inc. 代表人：Yaw Wen Hu	77,071,710
監察人	19531207GE	Gene Allen Rosenthal	76,839,390
監察人	K10XXXX494	何基丞	76,778,940

第二案 (董事會提)

案由：解除本公司董事競業禁止之限制案，提請 核議。

說明：(一)依公司法第二〇九條規定「董事為自己或他人為屬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)本公司新任董事及其代表人於本公司所營事業相同公司擔任董事及經理人者，擬提請九十八年度第一次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。有關新任董事兼任情況將依選舉結果在股東會議案決議前補充說明之。

本次新任董事競業行為說明如下：

職稱	姓名	兼任其他公司名稱及職務
董事	卓思民	群聯電子(股)公司董事 群成科技(股)公司董事長 育需科技(股)公司董事長 豪發科技(股)公司董事 必達科技(股)公司董事 環宇真空科技(股)公司董事
董事	群聯電子股份有限公司	鼎群科技(股)公司董事 群東電子(股)公司董事 群冠資訊(股)公司董事 群華電子(股)公司董事 聯旭東投資(股)公司董事
	群聯電子股份有限公司 代表人：潘健成	群聯電子(股)公司董事長 鼎群科技(股)公司董事 群華電子(股)公司董事 聯旭東投資(股)公司董事長
	群聯電子股份有限公司 代表人：于志強	群聯電子(股)公司總經理特別助理兼 法務經理
董事	中華開發工業銀行 股份有限公司	飛信半導體(股)份公司董事 同欣電子工業(股)份公司董事 京元電子(股)份公司董事 鉅景科技(股)份公司董事
	中華開發工業銀行 股份有限公司 代表人：簡岳佐	融程電訊(股)公司董事 系統電子工業(股)公司董事 京元電子(股)公司董事 鉅景科技(股)公司董事 堃昶(股)公司董事

獨立 董事	劉增豐	智邦科技(股)公司董事 久元電子(股)公司獨立董事
獨立 董事	沈慶行	奇鎡科技(股)公司董事長及總經理 AVC International CO., Ltd. 董事 Chihung International Ltd. 董事 Tonbridge Investments Limited 董事 Rayney International Limited 董事 MERIT TRADING CORPORATION 董事 AVC AMERICA INC. 董事 MACE TECH CORP. 董事 JADS Corporation (HK) Limited 董事 星合投資(股)公司董事 AVC International(SAMOA) CO., Ltd. 董事
董事	傅 豪	群登科技(股)公司董事 十盈科技(股)公司董事 旭高醫療設備(股)公司董事 矽富康科技(股)公司董事
董事	羅啟彰	矽富康科技(股)公司董事長
董事	龍振炫	矽富康科技(股)公司董事

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會：同日上午十時二十分整。