

儒億科技股份有限公司
115年第一次股東臨時會議事錄



時間：民國115年1月5日(星期一)上午10時30分

地點：儒億科技股份有限公司(台南市安南區工業三路25號3樓會場)

出席：出席股東及委託出席股數37,192,329股，佔已發行股數43,731,039股之85.04%。

出席董事名單：董事長吳國禎、董事吳俊佑

列席：安永聯合會計師事務所洪國森會計師、長安法律事務所黃正安律師、

總經理林俊桂、財務主管謝姝安

主席：董事長吳國禎



記錄：林玉慈



一、宣佈開會：(出席股數已達法定數額，依法宣佈開會)

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

案 一：訂定「誠信經營守則」、「誠信經營程序及行為指南」、「道德行為準則」、「永續發展實務守則」。

說 明：配合公司營運發展所需，擬依法令規定訂定「誠信經營程序及行為指南」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「永續發展實務守則」，請參閱第10頁至第33頁。

案 二：修訂「董事會議事規則」。

說 明：配合公司營運發展所需，擬依法令規定修訂「董事會議事規則」部分條文，請參閱第34頁至第41頁。

四、承認事項

無。

五、討論事項

案 一：配合初次上櫃，擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄認購案，提請 討論。(董事會提)

說 明：

- 1、本公司為配合申請上市（櫃）之相關法令規定，依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第四條之規定，擬俟主管機關核准上櫃案後，辦理現金增資發行新股，作為初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。
- 2、當次現金增資發行新股，除依公司法第 267 條規定，保留百分之十至百分之十五由員工認購外，其餘股份擬提請股東會同意，依證券交易法第 28 條之 1 規定由原股東放棄認購，並全數提撥辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第 267 條原股東儘先分認之規定；員工放棄認購或認購不足部分，擬授權董事長洽特定人認購之。
- 3、當次現金增資發行新股，其權利義務與原發行股份相同，並採無實體發行。
- 4、當次增資發行新股案擬授權董事會於法令之範圍內全權辦理上櫃前公開銷售計劃，(包括但不限於發行價格、發行股數、發行條件、募集金額、計畫項目進度及效益、訂定股款繳納期限、增資基準日及其他有關事項)。如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境須予修正變更上櫃前公開銷售計劃時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

決 議：本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

出席表決權數	贊成權數	反對權數	棄權/未投票權數
37,192,329	37,053,310	207	138,812
100%	99.62%	0.00%	0.37%

案 二：修訂「董事選舉辦法」案，提請 討論。(董事會提)

說 明：配合公司營運發展所需，擬依法令規定修訂「董事選舉辦法」，請參閱第 42 頁至第 45 頁。

決 議：本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

出席表決權數	贊成權數	反對權數	棄權/未投票權數
37,192,329	37,056,310	207	135,812
100%	99.63%	0.00%	0.36%

案 三：修訂「股東會議事規則」案，提請 討論。(董事會提)

說 明：配合公司營運發展所需，擬依法令規定修訂「股東會議事規則」，請參閱第 46 頁至第 55 頁。

決 議：本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

出席表決權數	贊成權數	反對權數	棄權/未投票權數
37,192,329	37,056,310	207	135,812
100%	99.63%	0.00%	0.36%

案 四：修訂「公司章程」案，提請 討論。(董事會提)

說 明：配合公司營運發展所需，擬依法令規定修訂「公司章程」，請參閱第 56 頁至第 63 頁。

決 議：本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

出席表決權數	贊成權數	反對權數	棄權/未投票權數
37,192,329	37,056,310	207	135,812
100%	99.63%	0.00%	0.36%

案 五：修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」案，提請 討論。
(董事會提)

說 明：為配合公開發行作業，擬依法令規定修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」，請參閱第 64 頁至第 106 頁。

決 議：本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

出席表決權數	贊成權數	反對權數	棄權/未投票權數
37,192,329	37,056,310	207	135,812
100%	99.63%	0.00%	0.36%

六、選舉事項

案 一：全面改選董事九席（含獨立董事三席）案，提請 選舉。（董事會提）
說 明：

- 1、本公司現有董事五席，監察人三席，為配合實務及相關法令，擬於本次股東臨時會提前全面改選董事九席（含獨立董事三席），原任董事及監察人於新任董事（含獨立董事）當選後即解任。
- 2、本公司擬依證券交易法第 14 條之 4 之規定設置審計委員會取代監察人，擬於本次股東臨時會選舉董事九席（含獨立董事三席），新任董事（含獨立董事）自改選後即就任，任期三年自 115 年 1 月 5 日起至 118 年 1 月 4 日止，並由全體獨立董事組成審計委員會。
- 3、經本公司 114 年 11 月 3 日董事會決議通過「董事(含獨立董事)候選人名單」，候選人名單如下：

儒億科技股份有限公司

董事、獨立董事候選人名單(董事會提名)

職稱類別	姓名	學歷	主要經歷	現職	持有股份	繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由
董事	堤維西交通工業(股)公司代表人吳國禎	University of Southern California Business School 碩士	堤維西交通工業(股)公司董事長	本公司董事長	26,623,891	不適用
董事	堤維西交通工業(股)公司代表人吳俊佶	北門高中	堤維西交通工業(股)公司創辦人	堤維西交通工業(股)公司董事	26,623,891	不適用
董事	堤維西交通工業(股)公司代表人吳俊郎	北門高中	遠洪投資(股)公司董事長	堤維西交通工業(股)公司董事	26,623,891	不適用
董事	林俊桂	台南大學高階經營管理研究所碩士	堤維西交通工業(股)公司營業處協理	本公司總經理	21,000	不適用
董事	陳政民	嘉南藥理大學	怡居開發實業(股)公司董事長	怡虹開發實業(股)公司董事長	150,000	不適用
董事	賴裕勝	陽明高級工商職業學校	國授企業(股)公司董事長	國授企業(股)公司董事長	0	不適用
獨立董事	黃崇輝	成功大學管理學院研究所碩士	安永聯合會計師事務所執業會計師	富強鑫精密工業(股)公司獨立董事 南良國際(股)公司獨立董事	0	否
獨立董事	林財源	政治大學會計研究所碩士	中山大學企管系教授	儒億科技(股)公司薪酬委員	0	否
獨立董事	羅文美	台南應用科技大學	元大證券(股)公司業務協理	無	0	否

選舉結果：

董事當選名單如下

職稱	戶號或 身分證號	戶名	當選權數
董事	5	堤維西交通工業(股)公司 代表人吳國楨	45,258,623
董事	5	堤維西交通工業(股)公司 代表人吳俊佶	38,798,706
董事	5	堤維西交通工業(股)公司 代表人吳俊郎	38,519,091
董事	284	林俊桂	38,039,861
董事	1780	陳政民	37,800,246
董事	R12XXXXXX63	賴裕勝	37,321,016
獨立 董事	P12XXXXXX23	黃崇輝	31,570,255
獨立 董事	E10XXXXXX42	林財源	31,330,640
獨立 董事	D22XXXXXX02	羅文美	31,091,025

七、其他議案

案 一：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。(董事會提)

說 明：

- 1、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其許可」。
- 2、本公司董事及其代表人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或經理人之行為，為配合實際業務需求，在無損及本公司之利益下，爰依法提請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制。
- 3、提請解除董事及其代表人競業禁止之限制內容，請參閱第 9 頁。

決 議：本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

出席表決權數	贊成權數	反對權數	棄權/未投票權數
37,192,329	37,053,310	207	138,812
100%	99.62%	0.00%	0.37%

八、臨時動議：無

九、散會(時間：上午 10 時 50 分)

【本次股東臨時會無股東提問】

