

類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額(單位:股)
董事	永齡資本控股(股)公司 代表人：呂軍甫	香港中文大學 EMBA 碩士 中山大學 EMBA 碩士	• 京鼎精密科技(股)公司 財務長/發言人	-	10,000
董事	永齡資本控股(股)公司 代表人：林群倫	政治大學智慧財產研究所 MBA 長庚大學基礎醫學研究所碩士	• 安盟生技(股)公司 創辦人/董事長/執行長	• 鴻海精密工業(股)公司 董辦室 政策組協理 <ul style="list-style-type: none">康聯生醫科技(股)公司 董事 GyroGear Ltd. 董事 Apollo Medical Optics Inc. 董事 安盟生技(股)公司 董事 GTM-IDG 生醫健康基金 董事	10,000
獨立董事	陳耀清 (註)	逢甲大學合作經濟系	• 福特六和汽車(股)公司 主計長及採購副總經理	• 鴻準精密工業(股)公司 獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員 <ul style="list-style-type: none">東立物流股份有限公司 顧問	0
獨立董事	蘇維國	政治大學高階經營管理(EMBA) 碩士	• 中國人壽保險股份有限公司 資深協理 <ul style="list-style-type: none">德勤商務法律事務所 資深律師	• 安略律師事務所 主持律師 <ul style="list-style-type: none">業強科技(股)公司 獨立董事	0
獨立董事	吳敬恒	淡水工商管理專科學校商業文書科	• 上海崇本堂農業科技有限公司 供應鏈總監 <ul style="list-style-type: none">潤邦實業有限公司 總經理	• 安盛資本有限公司 投資部副總經理 <ul style="list-style-type: none">上海易恒健康科技有限公司 資深顧問	0

註：考量陳耀清先生具財務會計專業及產業經驗豐富，能為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業，給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉繼續提名其擔任本公司獨立董事。

鴻準精密工業股份有限公司 公司章程修訂條文對照表

修訂前條文	修訂後條文	說明
<p>第二條： 本公司所營業業如下： 1.電視機、傳真機、錄放影機、音響、及有關零組件之製造加工銷售業務。 2.電腦終端機、電腦、顯示器、電子計算機及週邊設備，電源供應器及有關零組件之製造加工銷售業務。 3.不斷電系統設備之製造、加工及買賣。 4.電話及通訊設備之製造、加工及買賣。 5.前各項產品之進出口貿易。 6.代理國內外廠商產品之經銷、報價及投標業務。 7.倉儲業（分類編號 G801010）。 8.CC01080 電子零組件製造業。 9.C805050 工業用塑膠製品製造業。 10.CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。 11.C801010 基本化學工業製造業 12.CA02990 其他金屬製品製造業(金屬製電腦機殼)。 13.I301010 資訊軟體服務業 14.I301020 資料處理服務業 15.I301030 電子資訊供應服務業 16.C805030 塑膠日用品製造業 17.ZZ999999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制業務。</p>	<p>第二條： 本公司所營業業如下： 1.C801010 基本化學工業。 2.C805030 塑膠日用品製造業。 3.C805050 工業用塑膠製品製造業。 4.CA02990 其他金屬製品製造業。 5.CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。 6.CC01030 電器及視聽電子產品製造業。 7.CC01080 電子零組件製造業。 8.CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 9.CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。 10.E603050 自動控制設備工程業。 11.E701040 簡易電信設備安裝業。 12.F113050 電腦及事務性機器設備批發業。 13. F119010 電子材料批發業。 14. F213010 電器零售業。 15. F213030 電腦及事務性機器設備零售業。 16. F219010 電子材料零售業。 17. F401010 國際貿易業。 18. G801010 倉儲業。 19. I301010 資訊軟體服務業。 20. I301020 資料處理服務業。 21. I301030 電子資訊供應服務業。 22. ZZ999999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制業務。 <u>23.IG01010 生物技術服務業。</u> <u>24.IG02010 研究發展服務業。</u> <u>25.CF01011 醫療器材製造業。</u> <u>26.F108031 醫療器材批發業。</u> <u>27.F208031 醫療器材零售業。</u></p>	<p>配合公司法及營運需求修訂</p>
<p>第廿三條： 本章程訂於民國七十九年四月廿一日，第一次修正於民國八十年一月二十三日，第二次修正於民國八十一年八月十五日，第三次修正於民國八十三年四月二日，第四次修正於民國八十三年四月三十日，第五次修正於民國八十四年四月九日，第六次修正於民國八十五年三月十六日，第七次修正於民國八十五年七月卅一日，第八次修正於民國八十六年五月廿四日，第九次修正於民國八十七年四月十三日，第十次修正於民國八十七年六月十一日，第十一次修正於民國八十八年五月二十五日，第十二次修正於民國八十九年六月二日，第十三次修正於民國九十一年六月十日，第十四次修正於民國九十二年六月二十七日，第十五次修正於民國九十二年十一月二十七日，第十六次修正於民國九十三年六月十日，第十七次修正於民國九十四年六月十四日，第十八次修正於民國九十五年六月十四日，第十九次修正於民國九十六年六月八日，第二十次修正於民國九十七年六月二日，第二十一次修正於民國九十八年六月十日，第二十二次修正於民國九十八年六月十日，第二十三次修正於民國九十九年六月八日，第二十三次修正於民國一〇〇年六月八日，第二十四次修正於民國一〇〇一年六月十八日，第二十五次修正於民國一〇〇一年六月十八日，第二十五次修正於民國一〇二年六月二十六日，第二十六次修正於民國一〇三年六月二十五日，第二十七次修正於民國一〇四年六月二十五日，第二十八次修正於民國一〇五年六月二十二日，第二十九次修正於民國一〇八年六月二十一日，第三十次修正於民國一〇八年六月二十一日，第三十次修正於民國一一〇年七月二十三日。</p>	<p>第廿三條： 本章程訂於民國七十九年四月廿一日，第一次修正於民國八十年一月二十三日，第二次修正於民國八十一年八月十五日，第三次修正於民國八十二年四月二日，第四次修正於民國八十四年四月九日，第五次修正於民國八十五年三月十六日，第七次修正於民國八十五年七月卅一日，第八次修正於民國八十六年五月廿四日，第九次修正於民國八十七年四月十三日，第十次修正於民國八十七年六月十一日，第十一次修正於民國八十八年五月二十五日，第十二次修正於民國八十九年六月二日，第十三次修正於民國九十二年六月十日，第十四次修正於民國九十二年六月二十七日，第十五次修正於民國九十二年十一月二十七日，第十六次修正於民國九十三年六月十日，第十七次修正於民國九十四年六月十四日，第十八次修正於民國九十五年六月十四日，第十九次修正於民國九十六年六月八日，第二十次修正於民國九十七年六月二日，第二十一次修正於民國九十八年六月十日，第二十二次修正於民國九十九年六月八日，第二十三次修正於民國一〇〇年六月八日，第二十四次修正於民國一〇〇一年六月十八日，第二十五次修正於民國一〇二年六月二十六日，第二十六次修正於民國一〇三年六月二十五日，第二十七次修正於民國一〇四年六月二十五日，第二十八次修正於民國一〇五年六月二十二日，第二十九次修正於民國一〇八年六月二十一日，第三十次修正於民國一〇八年六月二十一日，第三十次修正於民國一一〇年七月二十三日。</p>	<p>增訂修訂章程之日期</p>

鴻準精密工業股份有限公司○年股東臨時會議事錄



時間：民國一一〇年十月二十日(星期三)上午九時正
地點：新北市土城區中山路 66-1 號
出席：出席股東及股東代理人所代表所持有股份 812,691,539 股(其中以電子方式出席股數為 812,066,345 股)，佔本公司已發行股份總數 1,414,485,192 股之 57.45%，已達法定出席股數。

主席：李光曜董事長


記 錄：劉筱玲

列席人員：馮敏娟會計師、徐潔如會計師、呂佩芳律師、會計主管藍瓊文。

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

二、主席致詞：（略）

三、討論事項：
(董事會提)

案 由：修訂本公司章程案，敬請 審議。

說 明：一、依公司法第十八條規定，本公司申請將原登記之營業項目全面代碼化，新增營業項目代碼，並因應公司未來業務發展需求，擬增加營業項目第 23 款至第 27 款。
二、本次「公司章程」修訂條文對照表，請參閱附件一。

決 議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：
表決時出席股東表決權數(含電子投票決權數812,066,345權)共計812,680,538權。

票決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數(其中電子投票權數)	723,489,034 權(723,489,034 權)	89.02%
反對權數(其中電子投票權數)	177,867 權(177,867 權)	0.02%
無效權數(其中電子投票權數)	0 權(0 權)	0.00%
棄權/未投票權數(其中電子投票權數)	89,013,637 權(88,399,444 權)	10.95%

四、選舉事項：
(董事會提)

案 由：改選董事案，敬請 選舉。

說 明：一、本公司董事缺額達三分之一，按公司法規定於 60 日內召開股東臨時會並於本次股東臨時會全面改選董事。原任董事及獨立董事任期至本次股東臨時會完成時，同時解任。
二、本次股東臨時會改選董事五席（含獨立董事三席），任期三年，自一一〇年十月二十日起至一一三年十月十九日止。
三、本公司董事選舉採候選人提名制度，董事候選人名單業經一一〇年第七次董事會議決議通過，股東應就董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱附件二。
四、謹提請選舉。

選舉結果：董事當選人如下：
永齡資本控股股份有限公司代表人：呂軍甫，當選權數：758,746,535 權；
永齡資本控股股份有限公司代表人：林群倫，當選權數：722,110,255 權。
獨立董事當選人如下：
陳耀清，當選權數：584,907,245 權；
蘇維國，當選權數：733,418,025 權；
吳敬恒，當選權數：733,400,200 權。

五、其他議案：
(董事會提)
案 由：解除董事競業禁止之限制案，敬請 審議。
說 明：為協助本公司順利拓展業務，擬依公司法第 209 條規定解除董事競業禁止之限制，提請同意解除下列董事競業禁止之限制。

職稱	姓名	兼任公司名稱及職務
董事	永齡資本控股(股)公司 代表人：林群倫	鴻海精密工業股份有限公司 董辦室政策組協理 康聯生醫科技股份有限公司 董事 GyroGear Ltd. 董事 Apollo Medical Optics Inc. 董事 安盟生技股份有限公司 董事 GTM-IDG 生醫健康基金 董事
獨立董事	陳耀清	東立物流股份有限公司 顧問
獨立董事	蘇維國	業強科技股份有限公司 獨立董事
獨立董事	吳敬恒	安盛資本有限公司 投資部副總經理 上海易恒健康科技有限公司 資深顧問

決 議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：
表決時出席股東表決權數(含電子投票決權數812,066,345權)共計812,680,538權。

票決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數(其中電子投票權數)	722,580,676 權(722,580,676 權)	88.91%
反對權數(其中電子投票權數)	907,952 權(907,952 權)	0.11%
無效權數(其中電子投票權數)	0 權(0 權)	0.00%
棄權/未投票權數(其中電子投票權數)	89,191,910 權(88,577,717 權)	10.97%

六、臨時動議：無。

七、散會。