

宏觀微電子股份有限公司
民國一一三年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國一一三年一月十九日上午九時整


地點：新竹縣竹北市縣政八街 77 號 1 樓

召開方式：實體方式召開

出席：本公司已發行股份總數(扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數 170,400 股)為 30,561,120 股，親自及委託出席股數為 16,196,811 股，佔發行股份總數之 52.99%。

主席：劉永生董事(代理主席)

董事出席名單：劉永生董事



記錄：蘇琴雅



壹、報告出席股數並宣布開會：出席股東代表股數已達法定股權數，主席依法宣佈本會議開始。

貳、主席致詞：(略)

參、選舉事項：

第一案

案由：全面改選董事(含獨立董事)案。

(董事會提)

說明：一、因應公司營運規劃，擬提請民國一一三年第一次股東臨時會辦理全面改選董事(含獨立董事)，原任董事(含獨立董事)任期至本次股東臨時會完成時解任。

二、依據本公司章程第十七條規定，本公司設董事五至九人，含獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，為應業務需要，擬於本次股東臨時會選任第七屆董事九人(含獨立董事三人)採候選人提名制度，由股東臨時會就董事候選人名單中選任之，董事候選人名單請參閱附件一。獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額。

三、新任董事於股東臨時會選任後即行就任，任期 3 年，任期自民國(以下同)113 年 1 月 19 日起至 116 年 1 月 18 日止。

三、敬請選舉。

選舉結果如下：

職稱	當選人名稱	當選權數
董事	台郡科技股份有限公司 代表人：Cheng David	17,876,652
董事	台郡科技股份有限公司 代表人：鄭明智	16,169,245
董事	台郡科技股份有限公司 代表人：Moffatt, Robert Alexander	15,904,188
董事	台郡科技股份有限公司 代表人：林珮如	14,976,604
董事	台郡科技股份有限公司 代表人：孫德風	14,618,438
董事	林坤禧	14,572,548
獨立董事	黃水通	14,124,409
獨立董事	曾柏諭	13,968,241
獨立董事	陳哲雄	13,792,480

註：上述權數含電子投票行使表決權數

(本案無股東提問)

宏觀微電子股份有限公司
民國一一三年第一次股東臨時會議事錄

肆、其他議案：

第一案

案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (董事會提)

說明：一、本公司民國一一三年第一次股東臨時會所選出之新任董事，如有公司法第209條之競業禁止行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會同意該董事就任日起解除其競業禁止之限制。

二、檢附本公司董事會提名之董事候選人兼任其他公司之職務明細表，請參閱附件二。

三、敬請討論。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之98.50%，本案照原董事會提案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	16,196,811	15,953,692	103,333	0	139,786
比例(%)	100	98.50	0.64	0	0.86

註：上述權數含電子投票行使表決權數

(本案無股東提問)

陸、臨時動議：無。

柒、散會：中華民國一一三年一月十九日上午九時十二分。

宏觀微電子股份有限公司

董事(含獨立董事)候選人名單

被提名人 類別	姓名	持有股數 (註)	主要學歷	主要經歷
董事	林坤禧	936,962	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	倍利科技(股)公司創辦人暨董事長 倍智醫電(股)公司創辦人暨副董事長 聯合再生能源科技(股)公司共同創辦人、董事暨策略顧問 新日光能源科技(股)公司創辦人暨董事長 永旺能源(股)公司董事長 台積電資深副總經理
董事	台郡科技股份有限公司 法人代表：鄭明智	9,221,976	中山大學 EMBA	台郡科技(股)公司董事長 特崴光波導(股)公司董事長 台鵬開發(股)公司董事長
董事	台郡科技股份有限公司 法人代表：Cheng David	9,221,976	University of California, Irvine Electrical Engineering.	台郡科技(股)公司董事 FLEXIUM INTERCONNECT AMERICA LLC. 負責人
董事	台郡科技股份有限公司 法人代表：孫德風	9,221,976	交通大學 EMBA 美國紐澤西州大電機碩士 中原大學電子工程學士	宏觀微電子(股)公司共同創辦人、董事、總經理、執行長 台積電處長，歷任製程、全球業務與資訊工程等領域 美國 IDT 公司晶片設計 聯華電子(股)公司產品工程師
董事	台郡科技股份有限公司 法人代表：Moffatt, Robert Alexander	9,221,976	Massachusetts Institute of Technology, B.S. in Physics Stanford University, Ph.D. in Physics	Chief Science Officer (CSO) & Co-Founder of Etherdyne Technologies Inc. (ETI)
董事	台郡科技股份有限公司 法人代表：林珮如	9,221,976	中興大學外文系	台郡科技(股)公司董事 台晟國際投資(股)公司董事長 和盛投資(股)公司董事長 聲色有限公司負責人

宏觀微電子股份有限公司

被提名人 類別	姓 名	持有股數 (註)	主要學歷	主要經歷
獨立董事	陳哲雄	0	交通大學電子研究所碩士 交通大學電子工程系學士	台灣艾司摩爾(股)公司非執行總裁 台灣艾司摩爾(股)公司總裁 台灣飛利浦(股)公司副總裁
獨立董事	曾柏諭	0	國立交通大學電信系學士 國立台灣大學電信所碩士 芝加哥大學企管碩士	華威國際科技顧問(股)公司合夥人 友上科技(股)公司監察人 凱納(股)公司法人監察人代表 台灣忍嘉(股)公司監察人 聯亞光電工業(股)公司行銷暨新事業開發總監
獨立董事	黃水通	0	文化大學法律研究所碩士	台郡科技(股)公司獨立董事、薪資報酬委員、審計委員 61年高等考試司法官/律師及格 司法官訓練所第12期結業 地檢署檢察官、一、二審法院法官、庭長 司法院刑事廳廳長 金門、澎湖、宜蘭、板橋地方法院院長 臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等法院院長 公務員懲戒委員會委員 中華民國法官協會理事長 中華法學會理事長

註：係截至本次股東臨時會停止過戶日 112 年 12 月 21 日止之持有股數。

董事候選人兼任其他公司之職務明細表

職稱	姓名	兼任其他公司名稱及職務
董事	林坤禧	倍利科技(股)公司創辦人暨董事長 倍智醫電(股)公司創辦人暨副董事長 聯合再生能源科技(股)公司共同創辦人、董事暨策略顧問
董事	台郡科技股份有限公司 法人代表：鄭明智	台郡科技(股)公司董事長 特歲光波導(股)公司董事長 台鵬開發(股)公司董事長 台郡科技(股)公司轉投資公司之董事如下： FLEXIUM INTERCONNECT INC. UFLEX TECHNOLOGY CO., LTD. GRANDPLUS ENTERPRISES LIMITED SUCCESS GLORY INVESTMENTS LIMITED CHAMPION BEYOND LIMITED CHOSEN GLORY LIMITED FOREVER MASTER LIMITED BOOM BUSINESS LIMITED CLEAR SUCCESS GLOBAL LIMITED 台郡科技(股)公司轉投資公司之董事長如下： 郡豐投資(股)公司 淳華科技(昆山)有限公司 郡昆科技(蘇州)有限公司 宇翰能源(股)公司
董事	台郡科技股份有限公司 法人代表：Cheng David	台郡科技(股)公司董事 FLEXIUM INTERCONNECT AMERICA LLC. 負責人
董事	台郡科技股份有限公司 法人代表：孫德風	漢唐(股)公司董事 宏宇(股)公司董事 德美國際投資有限公司負責人
董事	台郡科技股份有限公司 法人代表：Moffatt, Robert Alexander	Chief Science Officer (CSO) & Co-Founder of Etherdyne Technologies Inc. (ETI)
董事	台郡科技股份有限公司 法人代表：林珮如	台晟國際投資(股)公司董事長 和盛投資(股)公司董事長 聲色有限公司負責人

宏觀微電子股份有限公司

職稱	姓名	兼任其他公司名稱及職務
獨立董事	陳哲雄	NA
獨立董事	曾柏諭	台郡科技(股)公司獨立董事、審計委員 華威國際科技顧問(股)公司合夥人 友上科技(股)公司監察人 凱納(股)公司法人監察人代表 台灣忍嘉(股)公司監察人 聯亞光電工業(股)公司行銷暨新事業開發總監
獨立董事	黃水通	台郡科技(股)公司獨立董事、薪資報酬委員、審計委員