



宇隆科技股份有限公司

一一一年第一次股東臨時會議事錄

召開方式：實體股東會

時間：中華民國一一一年八月三十一日（星期三）上午九時整

地點：台中市梧棲區草湳里大觀路6號

（臺中港科技產業園區中港分處會議室）

出席：出席股東股份總數計 49,864,905 股，佔本公司已發行有表決權股份總數 60,288,089 股之 82.71%。

出席董事：劉俊昌、吳智盛、司晴星

出席獨立董事：易昌運、黃立恒

列席：蔡銘東總經理、理律法律事務所陳信瑩律師

主席：劉俊昌  記錄：宋幼瑜 

一、主席宣佈開會(報告出席股份總數已達法定股數)

二、主席致詞：略

三、選舉事項

第一案

【董事會提】

案由：全面改選董事(含獨立董事)案，提請 選舉。

說明：1.本公司現任董事(含獨立董事)之任期原於民國 114 年 6 月 29 日屆滿，惟因本屆董事會原董事劉漢桐及原董事劉松柏於民國 111 年 7 月 6 日辭任，基於公司治理考量，擬於民國 111 年 8 月 31 日股東臨時會辦理全面改選，現任董事(含獨立董事)任期至民國 111 年 8 月 31 日股東臨時會完成時止。

2.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 3 席)，採候選人提名制度，新任董事(含獨立董事)自選任後立即就任，任期三年，自民國 111 年 8 月 31 日起至 114 年 8 月 30 日止。

3.本公司董事(含獨立董事)候選人名單業經 111 年 8 月 4 日董事會決議通過，候選人名單及相關資料請參閱議事手冊附件一(第 4-6 頁)。

選舉結果：

戶號	董事當選名單	當選權數	備註
61981	伸興工業股份有限公司 代表人：劉俊昌	70,218,258 權	當選董事
61981	伸興工業股份有限公司 代表人：林志誠	66,129,645 權	當選董事
61971	弘聚投資股份有限公司 代表人：楊德華	43,794,339 權	當選董事
61981	伸興工業股份有限公司 代表人：吳智盛	38,985,267 權	當選董事
61981	伸興工業股份有限公司 代表人：司晴星	24,609,138 權	當選董事
61981	伸興工業股份有限公司 代表人：劉棟樑	23,126,638 權	當選董事
A11013****	黃立恒	67,829,108 權	當選獨立董事
R12205****	駱世民	54,259,281 權	當選獨立董事
L12264****	易昌運	44,121,234 權	當選獨立董事

#### 四、其他議案

##### 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：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許可。

2.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(含獨立董事)及其代表人之專才與相關經驗，爰依法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。

3.本公司本次董事候選人兼任其他公司職務明細，請參閱議事手冊附件二 (第 7-8 頁)。

決議：本案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：49,864,905 權

表決結果(含電子投票)	佔出席股東表決權數%
贊成權數：48,355,372 權	96.97%
反對權數：29,714 權	0.05%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：1,479,819 權	2.96%

本案經表決後照案通過。

五、臨時動議

六、散會

**宇隆科技股份有限公司**  
**董事(含獨立董事)候選人名單**

序號	候選人姓名	持有股數 (單位：股)	主要學(經)歷	被提名人類別
1	駱世民	-	學歷： 台灣大學國際企業學研究所博士 經歷： 國立暨南國際大學國際企業學系副教授 捷揚光電(股)公司經理 中華映管(股)公司處長	獨立董事
2	黃立恒	-	學歷： 逢甲大學經營管理研究所碩士 經歷： 宇隆科技股份有限公司獨立董事 優盛醫學科技股份有限公司獨立董事 聯成食品股份有限公司執行副總 益鼎光電股份有限公司財務長 長天科技股份有限公司監察人 維格餅家股份有限公司財務長	獨立董事
3	易昌運	-	學歷： 逢甲大學經營管理研究所碩士 經歷： 建智聯合會計師事務所彰化所所長 凱御國際股份有限公司董事長 美律實業股份有限公司獨立董事 旭東機械股份有限公司獨立董事 友威科技股份有限公司獨立董事 定緯建設開發有限公司董事	獨立董事
4	仲興工業股份有限公司 代表人：劉俊昌	13,000,000	學歷： 逢甲大學經營管理研究所碩士 經歷： 宇隆科技股份有限公司董事長 TIPO INTERNATIONAL CO.,LTD董事長 香港信豐企業有限公司董事長 東莞信豐五金機械塑膠工業有限公司董事長 浙江宇鑽精密元件有限公司董事長 瑩昌投資有限公司董事	董事

序號	候選人姓名	持有股數 (單位：股)	主要學(經)歷	被提名人類別
			T&M JOINT (CAYMAN) HOLDING CO.,LTD. 董事 程泰機械股份有限公司董事 宇隆科技股份有限公司總經理	
5	伸興工業股份有限公司 代表人：林志誠	13,000,000	學歷： 逢甲大學工業工程學系畢 中興大學高階經理人碩士在職專班-企業領袖組 經歷： 伸興工業股份有限公司董事長 張家港伸興機電有限公司董事長 張家港伸興貿易有限公司董事長 ZENG HSING INDUSTRIAL CO., LTD. (BVI) 董事 JETSUN TECHNOLOGY CO., LTD. (SEYCHELLES) 董事 伸興工業責任有限公司董事長 越興精密責任有限公司董事長 杰申越南科技責任有限公司總經理 三道工業(股)公司董事長 張家港保稅區巧興機電有限公司董事長 ZORCA WORLDWIDE LTD. (BVI) 董事 伸興工業股份有限公司總經理	董事
6	伸興工業股份有限公司 代表人：吳智盛	13,000,000	學歷： 國立交通大學管理科學研究所碩士 經歷： 宇隆科技股份有限公司董事 竹臨投資有限公司董事 T&M JOINT (CAYMAN) HOLDING CO.,LTD. 董事 Matec Southeast Asia (Thailand) Co., Ltd. 董事 TIPO INTERNATIONAL CO.,LTD 副董事長 香港信豐企業有限公司副董事長 東莞信豐五金機械塑膠工業有限公司副董事長 浙江宇鑽精密元件有限公司副董事長 匯豐(台灣)商業銀行(股)公司企金部副總裁 宇隆科技股份有限公司副董事長 伸興工業股份有限公司獨立董事	董事
7	伸興工業股份有限公司 代表人：司晴星	13,000,000	學歷： 南開工專機電工程科畢 經歷： 宇隆科技股份有限公司董事	董事

序號	候選人姓名	持有股數 (單位：股)	主要學(經)歷	被提名人類別
			佳得偉實業有限公司董事長 佳得偉全球股份有限公司監察人 宇隆科技股份有限公司監察人	
8	仲興工業股份有限公司 代表人：劉棟樑	13,000,000	學歷： 龍華科技大學企業管理學碩士 經歷： 仲興工業股份有限公司總經理 仲興工業責任有限公司總經理 張家港仲興機電有限公司董事 張家港仲興貿易有限公司董事 越興精密責任有限公司董事 張家港保稅區巧興機電有限公司董事 台灣松下電器股份有限公司處長	董事
9	弘聚投資股份有限公司 代表人：楊德華	12,000	學歷： 國立中興大學EMBA碩士 經歷： 程泰機械股份有限公司董事長 亞崴機械股份有限公司董事長 楊文旭慈善事業基金會董事長 弘聚精機股份有限公司董事長 環隆科技股份有限公司董事 惠特科技股份有限公司董事 宇隆科技股份有限公司董事 精密機械研究發展中心常務董事 工具機發展基金會常務董事 中科產學訓協會理事 台中市工商發展投資策進會委員 嘉義縣工商發展投資策進會委員	董事

## 宇隆科技股份有限公司

### 本次董事(含獨立董事)候選人兼任其他公司職務明細

職稱	姓名	兼任其他公司名稱及職務
董事	仲興工業股份有限公司	三道工業股份有限公司董事
董事	仲興工業股份有限公司 代表人：劉俊昌	瑩昌投資有限公司董事 T&M JOINT (CAYMAN) HOLDING CO.,LTD. 董事 程泰機械股份有限公司董事
董事	仲興工業股份有限公司 代表人：林志誠	仲興工業股份有限公司董事長 張家港仲興機電有限公司董事長 張家港仲興貿易有限公司董事長 ZENG HSING INDUSTRIAL CO., LTD. (BVI) 董事 JETSUN TECHNOLOGY CO., LTD. (SEYCHELLES) 董事 仲興工業責任有限公司董事長 越興精密責任有限公司董事長 杰申越南科技責任有限公司總經理 三道工業股份有限公司董事長 張家港保稅區巧興機電有限公司董事長 ZORCA WORLDWIDE LTD. (BVI) 董事
董事	仲興工業股份有限公司 代表人：吳智盛	竹臨投資有限公司董事 T&M JOINT (CAYMAN) HOLDING CO.,LTD. 董事 Matec Southeast Asia (Thailand) Co., Ltd. 董事
董事	仲興工業股份有限公司 代表人：司晴星	佳得偉實業有限公司董事長 佳得偉全球股份有限公司監察人
董事	仲興工業股份有限公司 代表人：劉棟樑	仲興工業股份有限公司總經理 仲興工業責任有限公司總經理 張家港仲興機電有限公司董事 張家港仲興貿易有限公司董事 越興精密責任有限公司董事 張家港保稅區巧興機電有限公司董事
董事	弘聚投資股份有限公司 代表人：楊德華	程泰機械股份有限公司董事長 亞歲機械股份有限公司董事長 弘聚精機股份有限公司董事長
獨立董事	黃立恒	優盛醫學科技股份有限公司獨立董事

職稱	姓名	兼任其他公司名稱及職務
獨立董事	易昌運	美律實業股份有限公司獨立董事 旭東機械股份有限公司獨立董事 友威科技股份有限公司獨立董事