

開陽國際投資控股股份有限公司 112 年第一次股東臨時會各項議案參考資料

【討論及選舉事項】

第一案：(董事會提)

案由：補選本公司獨立董事案，提請 選舉。

說明：

1. 本公司獨立董事楊偉甫因個人生涯規劃已於 112 年 3 月 6 日辭任該職務。
2. 本公司第二屆董事原任期自 110 年 8 月 18 日至 113 年 8 月 17 日止，為強化公司治理，擬補選一名獨立董事，任期自選任日起至 113 年 8 月 17 日止。
3. 獨立董事之候選人名單及相關資料載明如下：

獨立董事 候選人	學歷	經歷	持有股數 (股)
洪茂蔚	美國西北大學-財務 金融博士 美國威斯康辛大學麥 迪遜分校-經濟碩士 國立台灣大學-經濟 學士	台灣大學國際企業學系暨研究所教授 (現職)、台灣大學管理學院院長、台灣 金融研訓院董事長、台灣財務金融學會 理事長、中興大學社會科學暨管理學院 創院院長(借調)、中央研究經濟研究所 合聘研究員、國立台灣大學國際企業學 系暨研究所副教授、加拿大 McGill 大 學財金系助理教授	0

4. 本次選舉依本公司「董事選舉辦法」為之。

選舉結果：

第二案：(董事會提)

案由：解除本公司新任獨立董事競業行為之限制案，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其許可。
2. 本公司補選之獨立董事有上述情事時，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東臨時會同意解除其競業行為之限制，擬提請解除競業行為之限制內容如下：

職稱	姓名	兼任公司/擔任職務
獨立董事	洪茂蔚	世芯電子股份有限公司獨立董事 富邦綜合證券股份有限公司獨立董事

決議：

【臨時動議】