



開陽國際投資控股股份有限公司

110年第一次股東臨時會議事錄

時間：民國110年8月18日(星期三)上午10時30分

地點：新北市新莊區中正路649-3號10樓

出席股數：本公司發行股份總數為64,062,518股，親自出席及委託出席股份總數為47,952,356股，佔發行股份總數74.85%。

出席董事：蔡宗融、林志成、盧定鈞

列席：黃義順監察人

主席：蔡宗融董事長



紀錄：彭靖宣



壹、宣布開會：出席股數已達法定開會數額，主席依法宣布開會。

貳、主席致詞【略】

參、討論及選舉事項

第一案：(董事會提)

案由：選舉本公司董事(含獨立董事)案，敬請選舉。

說明：

1. 本公司第一屆現有董事五席，監察人二席，任期將於110年8月30日屆滿，爰依公司法第195條規定辦理改選事宜。
2. 本公司擬依證券交易法第14條之4之規定，設置審計委員會替代監察人。
3. 本次股東臨時會擬選舉董事七人(含獨立董事三人)，任期三年，自110年8月18日起至113年8月17日止。原董事及監察人任期至本次股東會完成時止。
4. 獨立董事候選人業經本公司110年7月12日董事會審查通過在案，詳議事手冊。
5. 本次選舉依本公司「董事及監察人選舉辦法」及公司章程為之。

選舉結果：董事當選名單及得票權數如下：

職稱	戶號/身分證字號	戶名/姓名	得票權數
董事	10	弘儒投資有限公司 代表人：蔡宗融	60,858,937
董事	10	弘儒投資有限公司 代表人：林素玲	37,633,553
董事	15	玉宸投資有限公司 代表人：林志成	37,633,553
董事	12	天源國際投資股份有限公司 代表人：黃義順	37,633,553
獨立董事	N10361****	陳建富	37,633,553
獨立董事	Q12090****	張瑞當	37,633,553
獨立董事	Q12079****	黃博怡	37,633,553

第二案：（董事會提）

案由：解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案，敬請 公決。

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. 為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意解除新選任董事競業禁止之限制。
3. 擬請股東會解除新任董事競業禁止之限制內容如下：

職稱	姓名	兼任公司/擔任職務
董事	蔡宗融	興義科技股份有限公司董事長、承毅科技股份有限公司董事長、弘儒國際股份有限公司董事長、開陽能源股份有限公司董事長、晁暘科技股份有限公司董事長、宗陽能源股份有限公司董事長、元陽能源有限公司董事長、玄陽能源有限公司董事長、開元佳能股份有限公司董事長、天璇能源有限公司董事長、台康日能科技股份有限公司董事、合豐能源股份有限公司董事、日昇電能源科技股份有限公司董事、安集科技股份有限公司董事、開泰能源股份有限公司董事、弘泰能源股份有限公司董事、弘泰電力股份有限公司董事、天機能源股份有限公司董事、天機電力股份有限公司董事、英接科技股份有限公司董事、開陽國際生技股份有限公司董事、開陽電力股份有限公司董事長、恆春電力股份有限公

		司董事長
董事	林素玲	弘儒投資有限公司董事長、台積能源有限公司董事長、英接科技股份有限公司董事、弘儒國際股份有限公司監察人、興義科技股份有限公司監察人
董事	林志成	英接科技股份有限公司董事長、謙暘能源有限公司董事長、玉宸投資有限公司董事長、開元佳能股份有限公司監察人、恆春電力股份有限公司董事
董事	黃義順	天源國際投資有限公司董事長、謙毅工程有限公司董事長、寶陽生技股份有限公司董事長、開陽國際生技股份有限公司董事、群義國際生技股份有限公司董事
獨立董事	張瑞當	東捷資訊服務股份有限公司獨立董事、光耀科技股份有限公司獨立董事

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

肆、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東無臨時動議後宣布散會。

伍、散會（上午10時40分）