

# 健椿工業股份有限公司

## 一一〇年度第一次股東臨時會各項議案參考資料

### 選舉事項

#### 第一案（董事會提）

案由：全面改選董事案（含獨立董事）。

說明：一、依本公司「公司章程」之規定及經營策略安排，本公司擬提前全面改選董事七席（含獨立董事三席）。

二、新任董事任期於當選之日起就任，任期自 110 年 12 月 23 日起至 113 年 12 月 22 日止，任期三年。現任董事任期至本次股東臨時會改選之新任董事產生後即解任。

三、董事(含獨立董事)採候選人提名制，由本次股東臨時會就董事候選人名單中選任之。

四、董事(含獨立董事)候選人資格條件業經本公司 110 年 11 月 25 日董事會審查通過，其名單如下：

職稱	姓名	主要經(學)歷	持有股數
董事	葉展碩	國立彰化師範大學電機博士 候選人 國立彰化師範大學電機工程學碩士 社團法人中華民國綠色能源科技協會副理事長 健椿工業(股)公司執行秘書 健椿工業(股)公司管理部副理	231,230
董事	世大茂投資股份有限公司	—	7,015,000
董事	鎔穩投資股份有限公司	—	3,551,979
董事	李欣峯	美國亞歷桑納州立大學管理學碩士 北京大學國際政治經濟系	67,344
獨立董事	賴博司	國立彰化師範大學企業高階管理(EMBA)碩士 苗成企業(股)公司董事 行政院政務顧問 中華民國工業區廠商聯合總會理事長 中華民國綠色能源發展協會常務理事 國立彰化師範大學會計學系兼任助理教授	0
獨立董事	陳財榮	國立中山大學電機工程博士 國立彰化師範大學電機工程學系特聘教授 社團法人中華民國綠色能源科技協會榮譽理事長	0

職 稱	姓 名	主要經(學)歷	持有股數
獨立董事	林 真 如	國立彰化師範大學企業高階管理(EMBA)碩士 澄果創意設計事務有限公司董事 富旺國際開發(股)公司總管理處處長 柏地國際事業(股)公司財務暨法務長 寶成工業(股)公司第一事業群總經理室成本稽核襄理	0

五、謹提請 選舉

## 討論事項

### 第一案（董事會提）

案 由：解除新任董事競業禁止之限制案。

說 明：一、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」。

二、為借助本公司新任董事之專才與相關經驗，擬依法提請股東臨時會同意，解除本公司下列新任董事競業禁止之限制。

當 選 別	姓 名	擬解除競業之公司名稱	擔任該公司職務之職稱
董 事	李欣峯	高僑自動化科技(股)公司	法人董事代表人
獨立董事	賴博司	苗成企業(股)公司	董事
獨立董事	林真如	澄果創意設計事務有限公司	董事

三、敬請 公決。