

股票代碼 7703



銳澤實業股份有限公司

RAYZHER INDUSTRIAL CO.,LTD.

一一二年第一次股東臨時會

議案參考資料

開會日期：中華民國一一二年十一月十七日(星期五)上午十時整

開會地點：新竹縣竹北市嘉豐南路2段76號9樓之1(本公司會議室)

討論事項

第一案：（董事會提）

案由：修訂「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說明：為配合本公司業已股票公開發行，擬配合修訂「公司章程」部分條文，修正條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

第二案：（董事會提）

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。

說明：為配合本公司業已股票公開發行，擬依據「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」規定修訂「股東會議事規則」部分條文，修正條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

選舉事項

第一案：（董事會提）

案由：全面改選第七屆董事7席案，提請 選舉。

說明：

- (一) 本公司第六屆董事及監察人任期至113年6月1日屆滿，為配合本公司營運需求及審計委員會之設置，擬於本次股東臨時會提前全面改選。
- (二) 依據本公司章程第14條之2規定，本公司擬設置審計委員會並依證券交易法第14條之4取代監察人之職權，審計委員會由全體獨立董事組成。
- (三) 依據本公司章程第14條規定，本次擬選任第七屆董事7席(含獨立董事3席)，並依章程規定採候選人提名制度。新任董事及獨立董事自選任之日起就任，任期3年，自112年11月17日起至115年11月16日止。第六屆董事及監察人於第七屆董事就任時即行解任。
- (四) 業經董事會決議列入之董事候選人名單及相關資料，請參閱議事手冊。

選舉結果：

其他事項

第一案：（董事會提）

案由：解除本公司第七屆新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案，提請討論。

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) 為借助本公司董事之專才與相關經驗，擬依公司法第209條規定，解除本公司董事競業行為之限制，擬提請本次股東臨時會同意解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。競業情形一覽表，請參閱議事手冊。

決議：

臨時動議

散會