


麗豐股份有限公司
2012年第三次股東臨時會議事錄

日期：西元 2012 年 11 月 12 日（星期一）下午 2 整時。

地點：台北市信義區松仁路 107 號 10 樓會議室。

出席股東：出席股數共 53,181,484 股，出席率佔已發行股份總數 79.61 %（本公司已發行股數 66,800,000 股）

列席人員：總經理 余敬倫

財務副總 胡慧

主席：陳碧華



記錄：高藝菱



一、選舉事項

案由一：本公司擬補選四席董事案，謹請 選舉。（董事會提）

說明：（一）本屆董事係於 2012 年 8 月 23 日股東臨時會選任，任期三年。

（二）為落實公司治理，本公司擬補選四席董事（含二席獨立董事）。

（三）獨立董事之獨立性已符合台灣「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定，故檢附本會提名本公司 2012 年度第三次股東臨時會獨立董事候選人名單及其學歷、經歷及持有股份數額等相關資料，請詳附件一。

（四）本次新選任之董事自 2012 年 11 月 12 日起至 2015 年 8 月 22 日止。

選舉結果：經全體出席股東選舉同意結果如下：

董事當選名單
朱怡
吳泗宗
高蓬雯(獨董)
于弘鼎(獨董)

二、討論事項

- 案由一：擬解除本公司新選任董事競業禁止之限制，謹請 討論。(董事會提)**
- 說明：**茲為公司營運上之需要，且為符合台灣相關法令規定，擬提請股東會解除 2012 年度第三次股東臨時會當選之董事不受本公司章程及台灣相關法令中關於限制董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內行為之限制，以利業務之推展。解除明細表請參閱附件二。
- 決議：**本次新選任之董事無需解除競業禁止之限制。

三、臨時動議：無。

四、散會。