


瑞耘科技股份有限公司
一〇五年第一次股東臨時會議事錄


時間：中華民國一〇五年二月十九日(星期五)上午九點正


地點：新竹縣湖口鄉鳳山村光復南路 58 號

出席股數：出席及受託出席所代表股份總數 24,937,584 股(其中以電子方式出席行使表決權者 10,569,807 股)，佔本公司扣除無表決權股數後之已發行股份總數 28,375,725 股之 87.88%。

出席董事：董事呂學恒

列席人員：資誠聯合會計師事務所江采燕會計師

主席：呂學恒 董事長 

記錄：溫淑惠 

一、宣佈開會：親自及受託出席股東代表股數已達法定數，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項：

案由：庫藏股買回執行情形報告，報請 公鑑。

說明：本公司買回庫藏股執行情形請參閱下表：

買回期次	第 1 次(期)
買回目的	轉讓股份予員工
買回期間	104.11.25~105.1.24
買回區間價格	新台幣 16 元至 32 元
已買回股份種類及數量	普通股 419,000 股
已買回股份金額	新台幣 9,942,700 元
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0 股
累積持有本公司股份數量	419,000 股
平均每股買回價格	新台幣 23.73 元
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	1.46%

四、選舉及討論事項：

第一案

董事會提

案由：本公司補選董事案，提請 選舉。

說明：一、本公司董事陳錦松因個人健康因素辭任董事一職，辭任生效日期為 105 年 2 月 18 日。本次股東臨時會擬補選一席董事，並於選後即行就任，任期自 105 年 2 月 19 日起至 107 年 6 月 28 日止。
二、提請 選舉。

選舉結果：

當選身份	戶號	姓名	當選權數
董事	110	吳瑞嬌	24,901,196 權

第二案

董事會提

案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 核議。

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、為借助本公司董事及其代表人之專才與相關經驗，擬提請股東會同意解除新選任之董事及其代表人競業禁止之限制。

決議：本次新選任之董事因無競業情形，故本案不予討論。

五、臨時動議：無。

六、散會：同日上午九時十三分。

本次股東臨時會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。