德麥食品股份有限公司

一〇六年第一次股東臨時會議事錄

開會時間：中華民國 106 年 1 月 10 日(星期二)上午十時整

地點：新北市五股區五工六路 9 號(新北市勞工中心 3 樓 A 會議室)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股權數為 19,526,015 股，佔本公司於股東臨時會停止過戶時已發行股份總數 30,632,700 股之 63.74%。

主席：林雪嬌記錄：邱俊榮

一、　宣佈開會：出席股數已達法定開會股數，本會議成立，主席宣布開會。

二、　主席致詞：略。

選舉事項

第一案（董事會提）

案　由：董事、監察人全面改選案，提請討論。

說　明：一、茲因本公司董事及監察人任期將於民國 106 年 1 月 19 日屆滿，擬進行全面改選董事及監察人，本屆董事及監察人原任期自民國 103 年 1 月 20 日起至民國 106 年 1 月 19 日止。

二、依本公司章程規定改選董事 7 席（含獨立董事 2 席）、監察人 3 席，新任董事及監察人任期自選任日起，任期三年，其中獨立董事將依證券交易法規定以提名方式選舉。原任董事及監察人任期至本次股東臨時會選舉完成時止

三、獨立董事候選人名單業經本公司民國 105 年 12 月 15 日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

獨立董事候選人	學歷	經歷
李政寬	成功大學工程科學系	中山科學研究院技佐 宏碁電腦產品經理 嘉琪實業業務經理
楊蒂敏	實踐經濟專校會計統計科畢業	台苯會計科長 業強科技財務經理 亞元科技財會處資深經理
持有股數	0股	0股

四、董事及監察人選舉辦法，請參閱【附錄二】

五、提請選舉。

當選名單：

董事當選人：林雪嬌(當選權數 27,774,198 權)、吳文欽(當選權數 27,013,645 權)、吳曜宗(當選權數 22,565,064 權)、廖本蒼(當選權數 21,804,511 權)、曹信忠(當選權數 18,656,555 權)。

獨立董事當選人：李政寬(當選權數 6,547,956 權)、楊蒂敏(當選權數 6,547,956 權)。

監察人當選人:張育瑋(當選權數 18,656,555 權)、韓銘義(當選權數 18,656,555 權)、張鴻文(當選權數 18,656,555 權)。

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，提請討論。

說　明：

一、依公司法第二〇九條規定「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、因本公司董事有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並兼任董事或經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，茲為配合公司營運上之需要，擬提請民國一〇六年第一次股東臨時會同意該董事不受公司法第二〇九條競業禁止之限制，以利業務之推展。

三、謹提請討論。

決　議：**本案採票決方式進行決議，出席股東中贊成股權數為 18,731,555 權，佔全體出席股權數 19,526,015 權之 95.93%，反對股權數為 82,000 權，佔全體出席股權數 19,526,015 權之 0.41%,本案依照原議案決議通過。**

臨時動議：無。

散　　會：上午十時二十三分