鈺緯科技開發股份有限公司

第十一屆第十二次(一一三年第二次)董事會簽到簿

一、時間：中華民國一一三 年四月十五日下午三時整

二、地點：視訊會議

職　稱	姓　名	簽　名	備　考
董事長	眾福科技股份有限公司 法人代表人：黃漢州		視訊出席
副董事長	眾福科技股份有限公司 法人代表人：陳國森		視訊出席
董　事	眾福科技股份有限公司 法人代表人：薛道隆		視訊出席
董　事	眾福科技股份有限公司 法人代表人：俞思平		視訊出席
董　事	眾福科技股份有限公司 法人代表人：林達三		視訊出席
董　事	大昕股份有限公司 法人代表人：楊元榕		視訊出席
獨立董事	林建平		視訊出席
獨立董事	劉松平		林建平獨立董事代理 視訊出席
獨立董事	楊德勝		視訊出席

三、列席：

職　稱	姓　名	簽　名	備　考
總經理	趙知恒		視訊出席
管理處 副總經理	麥聖御		視訊出席

委　託　書

茲委託獨立董事　林建平　君為本獨立董事出席　貴公司一一三年四月十五日舉行之董事會，就下列各項議案行使本人所委託表示之權利與意見，並得對會議臨時事宜全權處理之：

一、本次會議之討論事項：

案由一：審查持股1%以上股東之提名案。

..... ■ 1.贊成　□ 2.反對　□ 3.棄權。

案由二：擬解除新任董事及其代表人競業限制案。

..... ■ 1.贊成　□ 2.反對　□ 3.棄權。

二、臨時動議：

此　　致

鈺緯科技開發股份有限公司

獨立董事：劉松平

代理獨立董事：林建平

中　　華　　民　　國　　一一三　　年　　四　　月　十五　　日