

皇將科技股份有限公司

一〇六年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國一〇六年九月十五日(星期五)上午十時整

地點：台中市大里區工業九路190號4樓

出席：公司已發行股數為40,208,664股，出席及代理出席股東代表股份總數為21,911,534股，佔本公司已發行股數之54.49%。

主席：林靜宜



記錄：何佳鎂



出席：獨立董事羅文森、董事施郭鳳珠、董事楊昌禧、董事葉治明

列席：安侯建業聯合會計師事務所會計師陳燕慧

一、宣佈開會（報告出席股份總數）

二、主席致詞：略

三、選舉事項

案由：補選獨立董事案。（董事會提案）

說明：1、本公司獨立董事蕭珍琪先生因業務繁忙於106年7月17日辭職，擬補選獨立董事一席。

2、新任獨立董事自選任之日起就任，至109年5月18日止。

3、獨立董事候選人名單，業經106年8月17日董事會審查通過，候選人資料如下：

獨立董事 候選人	學歷	經歷	現職	持股
林益堅	東吳大學會計學系畢業	安侯建業會計師事務所審計員	建鈞聯合會計師事務所	0股
		建鈞聯合會計師事務所會計師	會計師	

選舉結果：

職稱	戶號	戶名	當選權數
獨立董事		林益堅	21,602,534

四、討論事項

案由：解除新任獨立董事競業禁止之限制案，提請討論。(董事會提案)

說明：1、依公司法第 209 條第 1 項規定：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。

2、本公司新任獨立董事或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擔任董事、經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬解除其競業禁止之限制。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、臨時動議：無

六、散會：中華民國一〇六年九月十五日上午十時十一分