

inergy □

廣閱科技股份有限公司

一一〇年第一次股東臨時會

議事錄

會議日期：中華民國一一〇年九月二十三日

會議地點：新竹縣竹北市台元一街3號2樓

(台元科技園區多功能會議廳)

廣閱科技股份有限公司



一一〇年第一次股東臨時會議事錄

時間：一一〇年九月二十三日(星期四)上午十時整

地點：新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區多功能會議廳)

出席股東：出席股東及委託代理出席股東所代表股數共計 24,195,623 股 (含以電子方式行使表決權股數 4,718,876 股)，占本公司已發行股數總數 40,640,000 股之 59.53%。

出席董事：董事長林明璋、董事廖崇維

主席：林明璋



紀錄：潘嘉君



壹、宣布開會：出席股東及委託代理出席股東所代表股份總數已逾法定數額，依法宣布開會。

貳、主席致詞：略。

參、選舉事項

第一案 (董事會提)

案由：補選獨立董事一席案，提請 選舉。

說明：一、本公司於 110 年 07 月 21 日獲知獨立董事沈士傑先生辭世訊息，依本公司章程規定，擬補選獨立董事一席。本次選任採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。

二、補選之獨立董事於當選日即日就任，任期與現任第五屆董事相同，至民國 111 年 06 月 18 日止。

三、候選人名單請參閱附件一。

選舉結果：本公司董事當選名單：

身分別	戶號或身分證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
獨立董事	N1208XXXXX	江政隆	23,557,691

肆、其他議案

第一案（董事會提）

案由：擬解除新選任獨立董事競業禁止限制案，提請 討論。

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、本公司新選任之獨立董事或有投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司及行為，為配合實際業務需要，在無損及本公司之利益下，爰依法提股東臨時會同意解除對新選任董事競業禁止之限制。

三、依公司法第 209 條之規定，擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。

新選任董事之競業內容如下：

職稱	姓名	兼任情形
獨立董事	江政隆	力領科技股份有限公司 董事/總經理

決議：本案經出席股東投票表決後，照案通過。

表決時出席股東表決權數 24,195,623 權。

贊成權數 (其中電子投票權數)		反對權數 (其中電子投票 權數)		無效權數 (其中電子投 票權數)		棄權/未投票權 數(其中電子投 票權數)	
權數	%	權數	%	權數	%	權數	%
24,195,623 (4,718,876)	100.00	0	0	0	0	0	0

伍、臨時動議：無。

陸、散會(中華民國一一〇年九月二十三日上午 10 時 12 分)

附件一

廣閱科技股份有限公司
獨立董事候選人名單

被提名人 類別	被提名 人姓名	學歷	經歷	持有 股數
獨立 董事	江政隆	國立交通大學電子研究所 碩士	力領科技股份有限公司 法人董事代表人暨總經理	0 股