

inergy □

廣閱科技股份有限公司

一〇八年第一次股東臨時會

議事錄

會議日期：中華民國一〇八年八月七日

會議地點：新竹縣竹北市台元街26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

一〇八年第一次股東臨時會議事錄

時間：一〇八年八月七日(星期三)上午十時整

地點：新竹縣竹北市台元街 26 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 29,380,493 股(含以電子方式行使表決權股數 1,341,914 股)，占本公司已發行股數總數 40,640,000 股之 72.29%。

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：補選董事案，提請 選舉。

說明：一、茲因本屆(第五屆)當選董事-創新工業技術移轉(股)公司其法人代表人戴逸之先生及吳佩芬小姐未就任，擬本次補選董事一席。

二、依據公司法第 192 條之一規定，董事選舉採候選人提名制度，相關提名與審查程序依法辦理。

三、補選之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 6 月 18 日止。

四、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 | 戶號或身分證字號 | 戶名或姓名 | 當選權數 |
|-----|------------|-------|------------|
| 董事 | F2202XXXXX | 吳佩芬 | 29,380,493 |

肆、其他議案

第一案（董事會提）

案由：擬解除新選任董事之競業禁止限制案，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 |
|----|-----|--|
| 董事 | 吳佩芬 | 創新工業技術移轉股份有限公司 副總經理 Elite Power Wonder Limited 董事 |

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 29,380,493 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 | % |
| 29,375,493 (1,336,914) | 99.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0.02 |

伍、臨時動議：無。

陸、散會(中華民國一〇八年八月七日上午 10 時 15 分)

附件一

廣閱科技股份有限公司
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 |
|--------|--------|---------------------|---|------|
| 董事 | 吳佩芬 | 密西根州立大學電 傳視訊管理碩士 | 美台電訊(股)公司副總裁辦公室特助 維揚國際(股)公司協理 工業技術研究院微系統中心技術推廣經理 創新工業技術移轉(股)公司協理 創新工業技術移轉(股)公司副總經理現職 Elite Power Wonder Limited 董事現職 | 0 股 |