

億而得微電
一一二年第一次股東臨時會議事錄

召開方式：實體方式召開

時間：中華民國一一二年十月二十三日(星期一)上午九時十分

地點：新竹縣竹北市台元街 26 號會館 2 樓(多功能會議室)

出席：出席股東及委託代理人所代表之股數共計 14,054,750 股，占本公司已發行股份總數 26,810,000 股之 52.42%。

主席：黃文謙

記錄：賴盈君

壹、宣布開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

貳、主席致詞：(略)

參、選舉事項：

案由、增選本公司獨立董事一席案。【董事會提】

說明：1. 本公司董事長與總經理為同一人，為配合相關法令並強化公司治理，擬增加本公司獨立董事一席。

2. 依據公司章程之規定，獨立董事採候選人提名制。

3. 增選之獨立董事任期與原董事相同，任期自 112 年 10 月 23 日起至民國 114 年 6 月 22 日止，股東會後即行就任。

4. 本次選舉依本公司「董事選舉辦法」辦理。

5. 獨立董事候選人名單經本公司 112 年 8 月 2 日董事會審查通過，其相關資料如下：

獨立董事候選人	學歷	經歷	現職	持有股數
李展南	中興大學企業管理學系碩士	● 台灣證券交易所 專員 ● 台灣期貨交易所 副組長	● 伍豐科技(股)公司 副總經理 ● 水礦科技(股)公司 法人董事代表人	5,000 股

6. 謹提請 選舉。

選舉時出席股東選舉總權數：14,054,750 權

選舉結果之當選名單如下：

身分類別	姓名	當選權數
獨立董事	李展南	13,784,236 權

肆、討論事項：

案由、解除本公司新任獨立董事之競業禁止限制案，謹提請 討論。【董事會提】

- 說明：1. 依公司法第二百零九條規定，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。
2. 本公司新選任之董事如有上述之情事時，爰依法提請股東會同意解除該董事競業禁止之限制，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。
3. 謹提請 決議。

新任獨立董事兼任情形如下：

職稱	姓名	兼任情形
獨立董事	李展南	伍豐科技(股)公司 副總經理 水礦科技(股)公司 法人董事代表人

決議：本案投票表決結果如下，

表決時表決總權數：14,054,750 權

表決結果(含電子投票)		占表決時表決總權數
贊成權數	13,065,127 權	92.95%
反對權數	947,258 權	6.73%
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	42,365 權	0.30%

本案照原議案表決通過。

伍、臨時動議：無。

柒、散會。(同日上午九點三十七分)

(本次股東臨時會紀錄僅載明會議進行要點；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準)