

漢唐集成股份有限公司
一〇九年第一次股東臨時會議事錄



時間：一〇九年八月六日（星期四）上午九時整

地點：仲信商務會館（新北市新店區中興路三段 219-2 號）

出席：親自出席股東及委託代理出席股份總數為 120,143,997 股（其中含電子方式出席行使表決權股數 70,494,198 股），佔已發行股份總數 190,586,698 股之 63.03%。

出席董事：陳朝水、陳柏辰

出席獨立董事/審計委員會委員：郝挺

主席：陳朝水



記錄：潘麗雲



一、宣布開會：出席股數已達法定股數，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：略

三、選舉事項：

第一案：補選董事案，提請選舉。（董事會提）

說明：（一）茲因本公司董事嵩全有限公司、李惠文辭任及李若瑟解任，為公司業務需要，擬召開股東臨時會辦理補選三席董事，任期至 110 年 6 月 11 日補足原任期止。

（二）依本公司章程第十三條規定，董事之選舉採候選人提名制度，本次選舉作業悉依本公司「董事選舉辦法」辦理。

（三）本次董事候選人名單業經本公司董事會確定通過，董事候選人名單詳見議事手冊。

選舉結果：

董事當選名單

戶號或身分證明 文件編號	戶名或姓名	當選權數
00000246	兩儀投資股份有限公司	97,246,684
J10115****	李若瑟	90,627,867
00000007	陳友安	89,711,595

四、其他議案：

第一案：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案，提請公決。(董事會提)

說明：(一) 依公司法第 209 條之規定「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) 為借助本公司董事之專才與相關經驗，在無損及本公司利益，擬提請股東臨時會同意解除新任董事及其代表人競業行為之限制，內容如下：

姓名	兼任公司名稱及職務
陳友安	<ul style="list-style-type: none">● 盈正豫順電子股份有限公司 董事● 智捷科技股份有限公司 董事● 傑智環境科技股份有限公司 董事● 智捷能源股份有限公司 董事

決議：表決時出席股東表決權數 120,143,997 權；贊成 108,405,135 權，反對 58,070 權，棄權 11,680,792 權，贊成權數占出席股東表決權總數百分之 90.22，本案經出席股東票決後，照案通過。

五、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

六、散會：同日上午九時二十七分，主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。