

威強電工業電腦股份有限公司  
一〇五年第一次股東臨時會議事錄

會議時間：民國一〇五年五月二十四日(星期二) 上午九時整

會議地點：新北市汐止區中興路29號6樓(本公司教育訓練中心)

出席：出席股東及委託股東代理人所代表之出席股份總數計193,498,762股(其中以電子方式行使表決權者為50,907,283股)，占本公司已發行股份總數328,314,425股之58.94%。

主席：張明智

記錄：周慧琪

出席董監事：董事威聯通科技股份有限公司法人代表人張明智、董事江重良及監察人陳玄章。

一、宣佈開會：出席股數已逾法定股數，主席宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、選舉暨討論事項：

【第一案】董事會提

案由：補選董事案，謹提請 選舉。

說明：1. 本公司因兩名董事於105/3/28請辭致董事缺額達1/3，依法應於60日內召開股東臨時會補選董事2席。

2. 新任董事與原董事相同，任期自105年5月24日起至民國106年6月16日止。

3. 謹提請選舉。

選舉結果：當選名單如下

職稱	戶號	戶名	當選權數
董事	69307	劉文義	142,611,585
董事	16	張素碧	142,531,373

【第二案】董事會提

案由：董事競業禁止之解除案，謹提請 公決。

說明：(1)為配合公司經營策略及實際業務發展需要，擬請同意本公司董事及專業投資之法人機構及其指派之代表人，可為自己或他人從事屬於本公司營業範圍內之行為，不受公司法第209條之限制。

(2)新任董事劉文義兼任威聯通科技股份有限公司營運長。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權總數為193,498,762權(其中電子投票行使表決權數50,907,283權)

表決結果	占出席股東表決權總數%
贊成權數 180,528,029 權 (其中電子投票行使表決權數37,956,550權)	93.30%
反對權數 9,352,721 權 (其中電子投票行使表決權數9,352,721權)	4.83%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 3,618,012 權 (其中電子投票行使表決權數3,598,012權)	1.87%

投票表決照案通過。

四、臨時動議：無。

五、散會：同日上午九時十七分