

惠特科技股份有限公司 第一次股東臨時會議事錄

開會時間：中華民國 108 年 9 月 19 日(星期四)上午十時

開會地點：台中市西屯區協和里工業區 35 路 3 號 B1(本公司地下室)

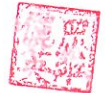
出席股數：出席股東及股東代理人所代表之總數計 40,968,120 股(其中以電子投票行使表決權數者為 25,588,015 股)，佔本公司已發行股份總數 60,652,935 股之 67.54%。

出席董事：徐秋田董事長、何昭輝董事、徐傳禮董事

主席：徐秋田董事長



記錄：羅儷英



宣佈開會：出席股份總數已逾法定數額，經主席宣佈開會。

主席致詞：略。

一、選舉事項：

第一案(董事會提)

案由：補選一席獨立董事案，提請 選舉。

說明：一、本公司現任第六屆三席獨立董事係於民國 107 年 11 月 23 日股東臨時會選任，任期至 110 年 11 月 22 日止。

二、本公司於 108 年 7 月 25 日接獲徐憶芳獨立董事辭任書，依本公司章程第十三條之 1 規定，本公司獨立董事人數不得少於三人，故擬於本次股東臨時會補選一席獨立董事。新任獨立董事任期自民國 108 年 9 月 19 日起至 110 年 11 月 22 日止。

三、依本公司章程第十三條規定，全體董事選舉採候選人提名制，獨立董事候選人名單業經本公司董事會決議通過，候選人相關資料如下：

惠特科技股份有限公司

獨立董事候選人名單

獨立董事 候選人姓名	學歷	經歷	現職
王俊昌	輔仁大學會計系學士	聯群聯合會計師事務所合夥會計師(自民國 99 年 9 月迄今) 聯群管理顧問有限公司董事 安永聯合會計師事務所會計師、資深經理、副理(自民國 81 年 7 月至 99 年 9 月)	聯群聯合會計師事務所合夥會計師

選舉結果：

當選名單及得票權數如下：

職稱	戶號/身分證統一編號	戶名	得票權數
獨立董事	A12267****	王俊昌	35,030,392

二、其他議案：

第一案(董事會提)

案 由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說 明：一、 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、依法說明新任董事兼任情形，在無損及本公司利益之前提下，擬請解除其競業禁止限制。

三、擬解除新任董事業禁止限制內容如下：

公司名稱	任職期間	董事
聯群管理顧問有限公司	自民國 101 年 5 月迄今	V

決 議：本議案投票表決結果，表決時出席表決權數為40,968,120權；贊成權數40,646,720權(含以電子方式行使表決權數：25,555,615

權)；反對權數21,000權；(含以電子方式行使表決權數：21,000權)；無效票權數0權；棄權/未投票權數300,400權(含以電子方式行使表決權數：11,400權)，贊成比例為99.21%，本案照原案表決通過。

三、臨時動議：無

四、散會：上午十時十七分

主席：徐秋田



記錄：羅儷英

