

嘉雨思科技股份有限公司  
一一四年第一次股東臨時會議事錄



時間：民國 114 年 8 月 11 日上午 9 時整。

地點：新北市中和區連城路 268 號 5 樓之 2 (本公司會議室)。

出席：出席及代理出席股東代表股份總數為 24,517,764 股，佔本公司已發行股份總數 30,067,941 股之 81.54%。

出席董事：朱德祥董事長、高妙斌董事、呂曉迪董事、高樹榮獨立董事、葉佳欽獨立董事。

主席：朱德祥



紀錄：陳月卿



一、宣布開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：(略)

三、選舉暨討論事項：

第一案 (董事會提)

案由：補選獨立董事案，提請 選舉。

說明：一、本公司朱文儀獨立董事於民國一一四年六月九日辭任，擬提請股東臨時會補選之。

二、依本公司章程第十四條及第十四條之一規定，本公司設董事 7 人(含獨立董事 3 人)，並採候選人提名制度。獨立董事候選人名單經 114 年 6 月 26 日董事會審議通過，候選人名單請參閱附件。

三、本次補選之獨立董事任期與現任董事相同，任期自當選日(一一四年八月十一日)起至一一五年五月二十三日止。

四、敬請 選舉。

選舉結果：

獨立董事選舉結果及當選名單如下：

職稱	姓名	當選權數
獨立董事	林美玲	24,517,764 權

第二案 (董事會提)

案由：解除新任董事競業行為之限制，提請 討論。

說明：一、依公司法二〇九條規定，「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。」

二、為借助本公司董事之專才與相關經驗，擬依法提請股東臨時會同意，解除新任董事競業行為之限制，請參閱附件獨立董事候選人名單「現職」欄位之明細所示。

三、敬請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

本次股東會選舉暨討論事項各項議案皆無股東提問。

四、臨時動議：無。

五、散會：同日上午9點10分。

【附件】

嘉雨思科技股份有限公司  
獨立董事候選人名單

序號	姓名	主要學(經)歷	現職	持有股數
1	林美玲	學歷： 輔仁大學會計系 經歷： 第一聯合會計師事務所合夥會計師、所長 國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師、行政長 欣普羅光電股份有限公司獨立董事 鋁新科技股份有限公司獨立董事	欣普羅光電股份有限公司獨立董事 鋁新科技股份有限公司獨立董事	-