

禾聯碩股份有限公司一〇一一年第一次股東臨時會議事錄



時間：中華民國一〇一一年八月二十四日(星期五)下午二時正。

地點：桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技三路88號1樓。

出席：出席股東及股東代理人代表股份52,087,355股佔本公司已發行股份總數57,835,000股之百分之90.06%，已達法定開會股數。

主席：蔡董事長金土



記錄：黃惠珠



選舉結果如下：

選舉結果：董事當選人名單及權數如下：

當選身分	戶號或身份證統一編號	戶名	得票權數(權)
董事	F1040*****	王清衛	52,087,355
獨立董事	N1208*****	江向才	52,087,355
獨立董事	N1207*****	齊德彰	52,087,355
監察人	H1212*****	詹乾隆	52,087,355
監察人	7	蔡佩容	52,087,355
監察人	E1201*****	蔡崇民	52,087,355

一、宣佈開會：大會報告出席股份總數已達法定股數，主席宣布開會。

二、主席致詞。

三、選舉事項：

第一案：(董事會提)

案由：補選三席董事(含二席獨立董事)及三席監察人案，謹提請選舉。

說明：1、本公司為建立良好的公司治理及獨立董事制度，茲依公司章程訂定之董監事席次，擬增補選董事三席(含獨立董事二席)及監察人三席(含獨立職能監察人一席)，自股東臨時會選任後就任，任期自民國一〇一一年八月二十四日起至一〇一三年四月二十日止。

2、本次擬補選之董事及監察人，依本公司「董事及監察人選舉辦法」之規定選舉之。

3、本次獨立董事之選任方式係採候選人提名制，其資格條件業經本公司一〇一一年七月二十七日董事會審查通過，獨立董事候選人名單。

獨立董事提名候選人

獨立董事提名候選人		
江向才	學歷	美國 Nova Southeastern University 會計博士 美國 Cleveland State University 會計與財務資訊系統碩士
	主要經歷	東吳大學會計學系兼任副教授、 考試院專技人員會計師考試、公務人員高等考試、 普通考試、特種考試之典試、命題、閱卷委員、 上緯企業股份有限公司獨立董事
	現職	逢甲大學會計系專任副教授及會計室主任 精熙(開曼)股份有限公司(香港上市)獨立董事、審 計委員會主席、薪酬委員會主席 湯石照明科技股份有限公司薪酬委員 中區中小企業創業創新服務中心顧問
	持有股數	0股
齊德彰	學歷	國立臺北大學企業管理(財務組)博士 國立臺灣大學圖書資訊學碩士 東吳大學會計學系學士
	主要經歷	中華技術學院財務金融系專任助理教授 真理大學會計學系專任助理教授
	現職	文化大學會計學系暨研究所專任助理教授、副教授
	持有股數	0股

四、其他事項

第一案：(董事會提)

案由：解除本公司董事競業禁止之限制案，提請討論。

說明：1、依公司法第二百零九條之規定，董事有競業禁止之義務，但經股東臨時會許可者不在此限。

2、因本公司於本次股東臨時會新選任之董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，擬提請股東臨時會許可免除對該等董事自就任各該同業公司董事或經理人之日起之限制，連任時亦同。

解除董事及其代表人競業禁止明細表：

職稱	姓名	(增加)許可從事競業行為之項目
		公司名稱及職稱
董事	王清衛	無。
獨立董事	江向才	逢甲大學會計系專任副教授及會計室主任 精熙(開曼)股份有限公司(香港上市)獨立董事 精熙(開曼)股份有限公司(香港上市)審計委員 會主席 精熙(開曼)股份有限公司(香港上市)薪酬委員 會主席 湯石照明科技股份有限公司薪酬委員 中區中小企業創業創新服務中心顧問
獨立董事	齊德彰	文化大學會計學系暨研究所專任助理教授、副教授

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、臨時動議：無。

六、散會：下午二時三十分整。