



104  
 倚強科技股份有限公司  
 地址：台北市南京東路二段85號13樓  
 電話：(02)6618-1177

(限向郵局窗口交寄)




## 股東台啓

(無法投遞時，免退回)

倚強科技股份有限公司  
 九十九年第一次股東臨時會議事錄

時間：民國九十九年一月五日(星期二)上午九時整  
 地點：台北市衡陽路51號3樓(基泰國際研訓中心領袖廳)  
 出席：出席股份計35,430,719股，佔本公司已發行有表決權普通股股份總數39,736,042股之89.16%。

主席：李董事長自強  紀錄：陳珮瑛 

### 一、宣佈開會

### 二、主席致詞(略)

### 三、選舉事項

案由：改選本公司董事及監察人。(董事會提)

- 說明：(一) 本屆董事及監察人於九十八年六月十四日任期屆滿，謹提請九十九年第一次股東臨時會全面改選董事及監察人，董事及監察人人數依公司章程規定及董事會決議定為董事五席(其中二席為獨立董事)，監察人三席。
- (二) 新任董事及監察人於本次股東會結束後就任，任期三年。
- (三) 本次獨立董事候選人名單如下：

姓名	主要學歷、經歷	持有股數
李維聰	國立成功大學 電機系 計算機組 博士 淡江大學 電機系 教授 逢甲大學 資工系 副教授 南台科技大學 電子系 副教授	0
蘇俊生	淡江大學 管理學院會計系 曜越科技(股)公司 財務處協理 金鼎綜合證券(股)公司 承銷部專案經理 資誠會計師事務所 資深查帳員	0
黃彥賢	美國 Barrington 大學企管系 東亞電機(股)公司照明事業部 執行長 豪佳電子(股)公司轉投資事業群 副總經理	0

選舉結果：

倚強科技股份有限公司 董事及監察人當選名單及當選權數

職稱	順序	戶號或統一編號	戶名或姓名	權數
董事	1	1	李自強	31,199,844
董事	2	4513	祐陞投資股份有限公司 代表人:林鴻記	30,316,654
董事	3	5057	邱奕志	18,895,000
獨立董事	1	P1212★★★★★	蘇俊生	29,909,602
獨立董事	2	S1212★★★★★	李維聰	29,952,789
監察人	1	10	紀宏達	30,019,902
監察人	2	H1205★★★★★	張世炎	30,018,902
監察人	3	F1223★★★★★	林征聖	30,017,902

### 四、討論事項

案由：擬請解除新任董事(如為法人股東或其代表人當選董事者，其指派之代表人)之競業禁止限制，謹提請討論案。(董事會提)

說明：一、依公司法第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、緣本公司新選任之董事(如為法人股東或其代表人當選董事者，包括法人股東暨其指派之代表人)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，爰依法提請股東會同意，如本公司新選任之董事(如為法人股東或其代表人當選董事者，包括法人股東暨其指派之代表人)有上述情事時，同意解除其競業禁止之限制。

三、本案經九十八年十一月十八日臨時董事會議決通過在案，謹提請討論。

決議：1. 本案補充說明--本公司新選任董事兼任其他企業之職務，擬解除競業禁止限制明細如下：

姓名/職稱	他公司名稱及職務
蘇俊生 獨立董事	曜越科技股份有限公司財務部協理

2. 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

### 五、臨時動議

- 股東戶號5855號發言：針對程序、董事、監察人選舉事宜、最近營業情況等提問。主席指示相關人員回覆。
- 股東戶號35號發言：服務自辦事宜提問。主席指示相關人員回覆。
- 股東戶號34號發言：針對紀念品及廣告費用提問。主席及相關人員予以回覆。
- 股東戶號19號發言：針對主管機關裁罰事項提問。主席予以回覆。
- 股東戶號272號發言：建請票決散會。主席指示就散會動議投票表決。主席指定股東戶號47號及7079號為監票員，指定使用第2號表決票。決議：經出席股東表決權24,320,902權表示贊成，超過出席總表決權之半數，散會動議通過。

### 六、散會

主席宣佈散會，並宣佈本公司將依法保存本次股東會相關文件及錄影錄音檔案。本次股東會於民國九十九年一月五日上午十時五十八分會議完畢。註：本議事錄依公司法第183條規定載明要旨，一切發言以錄音錄影為準。