



  
宣德科技股份有限公司  
一〇二年第一次股東臨時會議事錄

- 一、時間：中華民國一〇二年十一月二十九日（星期五）上午九點至九點三十八分整。
- 二、地點：桃園縣龜山鄉民生北路一段 568 號（本公司會議室）。
- 三、出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 103,175,535，佔本公司已發行股數 167,800,000 股為 61.48%。  
列席：資誠聯合會計師事務所黃世鈞協理  
慶啟群 律師
- 四、主席：蔡建偉  記錄：林政芳 
- 五、主席致詞：略
- 六、討論暨選舉事項

第一案

案由：補選本公司董事案，敬請 選舉。（董事會提案）

- 說明：1、本公司第 11 屆董事立康企管顧問有限公司（代表人陳和昌）及陳立生先生，於 10/1  
（二）向本公司提出辭任董事辭職書，任期至新任董事選出為止，故擬於本此股東  
臨時會辦理補選董事二席。
- 2、補選董事 2 席自選舉產生後即刻就任，任期至 105 年 6 月 20 日止。
- 3、本次補選依本公司董事及監察人選舉辦法為之。
- 4、敬請 進行補選。

【股東發言摘要】

股東戶號 40855:媒體報導有關公司出售廠房、設備等相關內容，請對股東說明。另請說明本次董事補選原因？

上開股東之發言，經主席及財務主管予以說明後繼續進行選舉。

選舉結果：本公司第 11 屆補選董事當選名單如下：

當選別	戶 號	姓名	當選權數
董事	51213	香港商聯滔電子有限公司代表人-陳立生	100,920,806 權
董事	51213	香港商聯滔電子有限公司代表人-陳和昌	100,668,466 權

## 第二案

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案，敬請 討論。（董事會提案）

- 說明：1、依公司法第 209 條相關規定，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。
- 2、本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司業務範圍相關或類似之公司，爰依法提請股東會同意，如本公司選任之董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人競業行為之限制。
- 3、新任董事及其代表人擬請求股東會解除競業限制明細如下：

身份別	姓名	現職
董事	香港商聯滔電子有限公司代表人：陳立生	穎威科技股份有限公司董事
	香港商聯滔電子有限公司代表人：陳和昌	深圳宣德電子有限公司執行董事

### 【股東發言摘要】

股東戶號 11278 及 40859:董事補選後，香港商聯滔電子有限公司董事席次過半，其母公司也生產連接器產品，未來雙方若有競爭時如何保障股東之權益，請主席說明。

上開股東之發言，經主席說明後，主席根據股東會議事規則第 10 條規定宣布停止討論，提付表決。

決議：出席股東表決權數 101,099,348 同意通過，佔總權數 98.27%，照原提案通過。

七、臨時動議：無

### 【股東發言摘要】

股東戶號 40855 針對公司營運情形、產品開發及財務結構等項目提出詢問。

上開股東詢問事宜，均與以說明。

八、散會