

合騏工業股份有限公司
一〇二年第一次股東臨時會議事錄

會議時間：民國 102 年 8 月 28 日（星期三）上午 10 時整

會議地點：嘉義縣義竹鄉義竹工業區義工二路二號（本公司會議室）

出席：出席及委託代理出席股東所代表股份總數計 38,238,918 股，佔本公司
發行股份總數（已扣除庫藏股 660,000 股後）71,818,800 股之 53.24%。

列席：正風聯合會計師事務所丁鴻勛會計師

主席：陳董事長慶漳

記錄：謝復業

壹、宣佈開會：報告出席股數已達法定數額，主席宣佈開會。

貳、主席致詞：（略）

參、選舉事項：

案由：補選董事及監察人案。（董事會提）

說明：

- 1、鑒於本公司董事及監察人缺額達三分之一以上，已影響公司正常營運，依證券交易法第二十六條之三及本公司章程第十九條規定，提請股東臨時會補選之。
- 2、依本公司章程第十八條規定，應補選董事三席及監察人一席，新任董事及監察人自選舉產生後即刻就任，任期自 102 年 8 月 28 日起至 103 年 6 月 27 日止。
- 3、本次補選依本公司董事及監察人選舉辦法為之，請參閱議事手冊第 10 頁附錄四，敬請 選舉。

選舉結果：

（一）董事當選名單：

順序	戶號或身分證字號	戶名或姓名	當選權數
1	12	謝輝隆	38,782,257
2	142	李家齊	38,341,200
3	24	余建勝	37,593,267

（二）監察人當選名單：

順序	戶號或身分證字號	戶名或姓名	當選權數
1	R2000***49	郭淑婉	38,238,908

肆、臨時動議：

戶號 8566 號股東發言：請公司聘任專業經理人。

主席答覆：本公司已聘任專業之技術副總經理，且本次董事及監察人當選人，
均為業界之專業人士，相信對本公司未來營運將有所助益。

伍、散會：同日上午十時二十分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。