



恩得利工業股份有限公司

一〇七年第二次股東臨時會議事錄

時間：中華民國一〇七年八月九日(星期四)上午九時三十整。

地點：新北市新莊區自由街1號2樓(新莊區公所聯合活動中心)。

出席：出席股東股份總數為40,397,796股(其中以電子方式行使表決權股數969,863股)，佔本公司已發行股份總數74,515,375股之54.21%。

主席：董事長林有欽 記錄：徐菀羚

宣佈開會：出席股數已超過法定出席股數，主席依法宣佈開會。

主席致詞：略。

壹、選舉事項

第一案〈董事會提〉

案由：補選獨立董事一席案，提請討論。

說明：

一、本公司107年5月29日召開107年第一次臨時股東會因出席股數未達法定開會股數致流會未能完成獨立董事補選程序，擬召開第二次臨時股東會進行補選獨立董事一席，任期自107年8月9日起至109年6月21日止。由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。

二、依本公司章程規定，獨立董事之選舉採候選人提名制度，本公司業經107年第八次董事會中對獨立董事候選人之資格予以審查，並通過提名許東榮先生為獨立董事候選人。獨立董事候選人名單及相關資料如下：

序號	戶號	姓名	身分證字號	持有股數	主要學(經)歷
1	38015	許東榮	V100xxxxxx	231,000	國立臺東高級商業職業學校 大揚自動化科技有限公司 經理

三、提請 選任。

選舉結果：當選名單及當選權數如下：

當選別	戶號/身分證號	姓名	當選權數
獨立董事	38015	許東榮	39,438,817

貳、討論事項

第一案〈董事會提〉

案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請討論。

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行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。
- 二、本公司補選之新任董事若有為自己或他人為屬於公司營業範圍內行為，擬提請解除 107 年第二次股東臨時會補選之新任董事競業禁止之限制。

三、新選任董事解除競業禁止情形如下：

職稱	姓名	兼任他公司職務
獨立董事	許東榮	大揚自動化科技有限公司 經理

決議：本案經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決總權數：40,397,796 權

表決結果	占出席股東表決總權數(%)
贊成權數：39,441,332 權 (含電子投票 16,036 權)	97.64%
反對權數：946,440 權 (含電子投票 946,440 權)	2.34%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：10,024 權 (含電子投票 7,387 權)	0.02%

本案照原案表決通過。

陸、臨時動議：無

柒、散會：一〇七年八月九日上午九時五十五分

主席：林有欽 董事長



記錄：徐菀羚

