

冠西電子企業股份有限公司113年第1次股東臨時會議事錄

召開方式：實體股東會

開會時間：中華民國113年11月8日(星期五)上午十時正

開會地點：新北市中和區中正路716號B2會議室

出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股數共118,642,481股(含以電子方式行使表決權股數14,026,632股)，佔本公司已發行股份總數171,458,697股之69.19%。

出席董事：黃琮善董事、何偉全董事、劉錦木董事、李志勤董事、張家豪董事等5席董事出席已超過董事席次6席之半數。

列席人員：思齊律師事務所 謝秉儒 律師

主席：黃琮善董事(代理主席)



記錄：吳秀蕙



宣佈開會：出席股東代表股數已達法定股數，主席宣佈會議開始。

一、主席致詞(略)

二、選舉事項

第一案

案由：補選獨立董事案，提請選舉。

(董事會提)

說明：一、本公司獨立董事因個人因素於民國113年9月30日均辭任，故依證券交易法第14-2條規定辦理補選獨立董事3人，獨立董事選舉採候選人提名制，由股東會自候選人名單中選任之，新任獨立董事自選任之日起就任，任期自113年11月8日起至116年6月25日止。

二、茲檢附董事會提名之獨立董事候選人名單及相關資料請參閱附件一。

三、本次選舉依本公司董事選舉辦法為之，提請選舉。

選舉結果：獨立董事當選名單如下

職稱	戶號/身分證字號	戶名/姓名	當選權數
獨立董事	26042	鍾育茹	116,378,133
獨立董事	M12039****	朱容辰	115,855,606
獨立董事	M22142****	蔡文玲	115,333,454

三、臨時動議：無。

四、散會：主席宣佈散會(同日上午十時十分)。

本次股東臨時會無股東提問

附件一

冠西電子企業股份有限公司

獨立董事候選人名單

職稱	候選人 姓名	持有股份 數額 (單位:股)	學歷	經歷	現職	是否已連續 擔任三屆獨立 董事/繼續 提名已連續 擔任三屆獨立 董事之理由
獨立董事	鍾育茹	1,161	國立成功大學數學系 應用數學組碩士班	朝揚會計師事務所執業會計師	朝揚會計師事務所 執業會計師	否
獨立董事	朱容辰	0	國立中正大學法律學研究所 國立台灣大學社會學系 社會工作組	社團法人台灣防暴聯盟 常務監事	朱容辰律師事務所 主持律師	否
獨立董事	蔡文玲	0	輔仁大學財經法律研究所 台灣大學法律系	國巨律師事務所初級合夥律師 資深律師	國巨律師事務所 合夥律師	否