

美強光學股份有限公司



一一二年第一次股東臨時會議事錄

時 間：中華民國一一二年三月十三日(星期一)下午一點整

地 點：新竹縣湖口鄉鳳山村中華路13-1號

召開方式：實體股東會

出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股數26,729,351股(含以電子方式行使表決權股數3,099,634股)，占本公司已發行股份總數35,300,000股之75.72%。

出席董事：高志誠董事長、葉柏良董事

主 席：高志誠



記錄：江文如



壹、宣布開會：出席股東及股東代理人所代表之股數已達法定數，主席依法宣布會議開始。

貳、主席致詞：(略)

參、選舉暨討論事項：

第一案 (董事會提)

案 由：補選一席董事案。

說 明：

一、本公司於111年12月12日接獲鍾豐丞董事辭任書，自112年3月10日起辭任本公司董事一職。

二、本公司擬於112年第一次股東臨時會補選一席董事，新任之董事自選任股東會後即行就任，任期自112年3月13日至113年6月27日止。

三、提請 選舉。

選舉結果：

身分別	戶號或身分證字號	姓名	當選權數
董事	361	黃培輝	26,680,141

第二案（董事會提）

案 由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

說 明：

一、依公司法第 209 條之規定，「董事為自己或他人為屬於營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

二、本公司新任董事可能同時擔任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，在無損及本公司利益之前提下，擬解除新任董事之競業禁止之限制，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。

三、提請 討論。

補充說明：新任董事競業禁止明細如下：

稱謂	姓名	兼任公司及職稱
董事	黃培輝	正暉股份有限公司公司 董事
		正勝產業股份有限公司公司 董事長

決 議：經投票表決結果，贊成權數：26,729,351權，占表決總權數100%；反對權數：0權；無效權數：0權；棄權及未投票權數：0權，本案照案表決通過。

肆、臨時動議：無

伍、散會時間：同日下午一時十七分(本次股東會記錄僅載明會議進行之要旨且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言，仍以會議影音記錄為準。)