

中興保全科技股份有限公司
112 年第二次股東臨時會議事錄



時間：民國 112 年 10 月 3 日（星期二）上午九時整

地點：新北市淡水區淡金路 5 段 151 號

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份合計 358,077,898 股，佔發行股份總數 442,977,288 股（已扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數）之 80.83%，已逾法定股數；本次股東臨時會分別有林建涵董事長、林明昇副董事長（視訊）、小野寺博史董事、杜恒誼董事（視訊）、承信投資有限公司代表人劉芸芳（視訊）、佐藤貞宏董事（視訊）、中田貴士董事（視訊）、江雍正獨立董事（視訊）、蔣光澤獨立董事（視訊）等 9 席董事出席，已超過董事席次 11 席之半數。

列席：會計師劉慧媛，律師李貞儀。

主席：林建涵 董事長

記錄：陳玉珊

宣佈開會：（大會報告出席股份總數已達法定數額）

一、主席致詞（略）

二、選舉事項：

案由：增選一席獨立董事案，提請 選舉。

說明：（1）本公司因營運需要，擬增選獨立董事一席，獨立董事席次由三席增加至四席。

（2）新任獨立董事自股東臨時會後即行就任，其任期自民國 112 年 10 月 3 日起至民國 115 年 5 月 29 日止。

（3）獨立董事候選人名單，請詳下列。

選舉結果：

職稱	戶號或身份證字號	戶名	當選權數
獨立董事	J1001*****	魏啓林	302,176,137 權

三、臨時動議：無。

四、散會：同日早上 9 點 06 分議畢，主席宣佈散會。

（本次股東會無股東提問）

主席：林建涵



記錄：陳玉珊



*本股東會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音紀錄為準。