
坦德科技股份有限公司
民國一一年第一次股東臨時會議事錄

開會時間：中華民國一一年八月三十一日(星期三)上午十一時整。

開會地點：雲林縣斗六市榴南里斗工九路8號

出席股東：親自出席及委託出席股份總數29,455,149股，佔本公司已發行股份總數35,000,000股之84.15%。

列席：獨立董事 沈千慈

主席：江凱量董事長



紀錄：黃慧倫處長



一、宣布開會：(司儀報告出席股份總數已逾法定股數，主席宣布開會)。

二、主席致詞：略。

三、選舉事項：

第一案：(董事會提)

案由：擬補選一席董事案，提請選舉。

說明：1.本公司董事李昭霈於111年6月13日因考量未來本公司董事結構及人選安排等因素，故辭任本公司以自然人當選之董事職務(原任期110年7月1日~113年6月30日)並於當日生效。

2.新任董事自補選後即就任，任期與第五屆董事相同，自111年8月31日起至民國113年6月30日止。

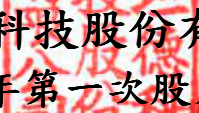
3.依公司章程及公司法第192條之1規定，董事選任方式採候選人提名制度。

4.董事候選人業經111年7月13日經董事會決議通過，董事候選人名單請參閱本手冊第4頁(附件一)。

5.謹請 選舉。

選舉結果：當選名單如下：

董事當選名單			
戶號或身分證字號	股東戶名或姓名	得票權數	當選
116	和順興智能移動有限合夥 代表人：詹晋宗	29,455,149權	V


坦德科技股份有限公司
民國一一年第一次股東臨時會議事錄

四、其他事項：

第一案：(董事會提)

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請核議。

說明：1.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之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」辦理。

2.本公司民國111年第一次股東臨時會選任之新任董事，或有為自己或他人經營與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及公司之利益下，擬提請股東臨時會同意自該新任董事就任起解除該新任董事競業禁止之限制。

3.擬解除新任董事競業限制之內容如下表：

職稱	姓名	目前兼任之職務
董事	和順興智能移動有限合夥 代表人：詹晉宗	英屬開曼群島商元智股份有限公司 董事

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異照案通過。

五、臨時動議：

經尋無其他臨時動議，主席宣布議畢散會。

六、散會： 同日上午十一時八分。



坦德科技股份有限公司

民國一一年第一次股東臨時會議事錄

【附件一】

坦德科技股份有限公司 董事候選人名單

序號	姓名	性別	國籍	主要學歷背景	主要經歷背景	現職	其他	持有股數	所代表之政府或法人名稱	是否已連續擔任三屆獨立董事/事由
1	和順興智能移動有限公司 代表人：詹晉宗	男	中華民國	東華大學 企業管理 研究所	1.鴻海科技集團 中央投資總處處長 2.深圳市掌世界網路科技有限公司 副總經理 3.瑞軒科技股份有限公司 董事長室協理 4.威創科技顧問股份有限公司 協理 5.電子時報研究中心 產業分析師	和順興智能移動有限公司 業務副總經理	具有 商務 之工 作經 驗	0	和順興 智能移 動有限 合夥	否