

# 寶一科技股份有限公司一〇四年第一次股東臨時會議事錄



時間：中華民國一〇四年一月十五日(星期四)上午九時三十分

地點：台南市新營區新營工業區新工路十三巷一號(寶一科技大會議室)

出席：出席股東及股東代理人出席股數共計 40,776,202 股，佔本公司發行股份總數 62,178,905 股之 65.57%。

主席：曾煥明



記錄：蔡憶青



壹、宣布開會：出席股數已逾法定數額，主席依法宣布開會。

貳、主席致詞：(略)

參、選舉事項

案由：補選監察人案。

說明：一、監察人黃慶堂先生因個人業務繁忙，不克續任本公司監察人職務，已函知公司將於 104 年 1 月 5 日起辭任監察人一職。

二、為強化公司上市後之公司治理，擬補選監察人一席。

三、新任監察人之任期自選任日起至本屆董監事任期迄日 106 年 7 月 3 日止。

四、本次改選依本公司「董事及監察人選舉辦法」為之，請參閱議事手冊第 10 頁附錄三。

五、謹提請 選舉。

當選名單如下：

戶號或身份證明文件編號	姓名或名稱	當選權數
F102918**	盧文祥	40,452,021

肆、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東無臨時動議提出。

伍、散會：同日上午 9 點 40 分，主席宣布散會。