

# 英格爾科技股份有限公司

## 一〇七年第二次股東臨時會議事錄

時間：中華民國一〇七年八月十日(星期五)上午九點正

地點：桃園市龜山區民生北路一段536號R樓

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數計82,764,719股佔本公司業已發行股份總數之56.83%。(本公司已發行股份總數股數為145,621,349股)

列席董事：張志榮(董事長)

主席：張董事長志榮

紀錄：劉美芳

一、宣佈開會：報告出席股份總數已逾法定數額，由主席依法宣佈開會。

二、主席致開會詞：(略)

三、選舉事項：

案由：補選董事及獨立董事案。

3%股東提

說明：1、持有本公司已發行股份總數百分之三以上股份之股東，報經經濟部許可，召集本次股東臨時會補選董事及獨立董事，本次新選任之董事(含獨立董事)自股東臨時會選任後即刻就任，任期自107年8月10日起至109年6月25日止。  
2、依據公司法第192條之一及本公司章程規定，董事之選舉採候選人提名制。本次補選董事(含獨立董事)候選人名單業經召集權人審查通過，茲將相關資料載明如下：

類別	被提名人姓名	學歷	經歷	持有股份
董事	梁哲睿	台中體育學院	台灣明尼蘇達礦業製造(股)公司	0股
獨立董事	戚難先	美國史蒂文斯理工學院電腦碩士	國家資通安全會報綜合業務組主任 中華民國認證委員會資訊安全系統驗證機構審議委員 經濟部工業局Y2K(千禧年)辦公室主任 神通資訊科技股份有限公司董事長室專案處長	0股
獨立董事	黃志堅	臺中科技大學	台中市會計師公會理事暨稅制會委員 台中市稅務代理人協會公共關係委員會召集人	0股
獨立董事	黃振哲	黎明工專	元右富醫材(股)公司董事長	69,000股

3、本公司董事選舉辦法，請參閱本手冊第9頁附錄二。

4、敬請 選舉。

選舉結果：當選名單及當選權數如下：

類別	姓名	當選權數
董 事	梁哲睿	63,077,494股
獨立董事	戚難先	62,797,840股
獨立董事	黃志堅	62,714,449股
獨立董事	黃振哲	62,500,656股

四、散會