

# 業強科技股份有限公司 113 年股東臨時會議事錄

時間：中華民國 113 年 12 月 25 日(星期三)上午九時整

地點：台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓

出席：親自及委託出席股東代表股數為 169,110,096 股，佔本公司已發行股份總數 182,479,945 股之 92.67%。

出席董事：王台光

主席：王台光 董事

紀錄：鄭文豪

議程：壹、宣佈開會：出席股數已逾發行股份總數二分之一，依法宣佈開會。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項：無。

肆、承認事項：無。

伍、討論及選舉事項：

第一案（董事會提）

案由：補選獨立董事 1 席案。

選舉結果：出席股東投票補選出獨立董事 1 名。任期自民國 113 年 12 月 25 日起至 116 年 6 月 18 日止。獨立董事當選名單及當選權數如下：

職稱	戶號 (身分證字號)	姓名	當選權數
獨立董事	P12054XXXX	林福來	168,952,998

陸、臨時動議：無

柒、散會：同日上午 9 時 35 分整。

(本次股東會紀錄僅載明會議進行要旨，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為準。)