

  
**威力德生醫股份有限公司**  
**113 年第一次股東臨時會議事錄**

時間：民國 113 年 12 月 27 日 星期五 下午 2 時整

地點：高雄市三民區九如一路 797 號(科工館南館 S107 中型研討室)

出席股數：出席股東及委託代理股份共計 38,344,718 股(其中以電子方式出席行使表決權者 36,365,340 股)，占本公司已發行股份總數 41,578,843 股之 92.22%。

出席董事：國軒投資股份有限公司代表人周國忠董事、陳泓仁董事、王傑董事、佘忠財董事、龔俊吉獨立董事、林芬慧獨立董事。

主席：周國忠



紀錄：劉育銘



**壹、宣布開會：出席股份總數已達法定數額，主席宣布開會。**

**貳、主席致詞：略。**

**參、選舉事項**

第一案 (董事會提)

案由：補選本公司獨立董事一席案。

說明：1.為強化公司治理及營運所需，擬於本次股東臨時會補選獨立董事一席，採候選人提名制度。新任獨立董事自股東臨時會選任後即行就任，任期自 113 年 12 月 27 日至 115 年 12 月 7 日止。

2.本次獨立董事候選人名單及其他相關資料，請參閱附件一(第 3 頁)。

3.謹 提請選舉。

選舉結果：

身分別	戶名或姓名	得票權數
獨立董事	陳美琴	14,820,619 權

**肆、其他議案**

第一案 (董事會提)

案由：解除本公司獨立董事競業禁止之限制案。

說明：1.依公司法第 209 條之規定，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。

2.擬提請股東臨時會同意本公司獨立董事在不損及本公司利益下，解除其競業禁止之限制，並於股東臨時會討論本案前當場補充說明其競業內容。

3.解除獨立董事競業禁止限制之職務明細如下:

姓名	目前兼任其他公司之職務
龔俊吉	舊振南食品股份有限公司/董事 漢來美食股份有限公司/獨立董事
林芬慧	哈瑪星科技股份有限公司/法人董事代表人
陳美琴	智上會計師事務所執業會計師 智上管理顧問有限公司負責人 利百景股份有限公司獨立董事/審計委員/薪酬委員

4.謹 提請討論

決 議：本案表決時表決總權數：38,344,718 權，經投票表決結果如下表，本案依董事會所提議案表決通過。

表決結果	占表決時表決權總數
贊成權數：38,307,296 權 (含電子投票方式行表決權數 36,327,918 權)	99.90%
反對權數：31,420 權 (含電子投票方式行表決權數 31,420 權)	0.08%
無效權數：0 權	0.00%
棄權／未投票權數：6,002 權 (含電子投票方式行表決權數 6,002 權)	0.01%

伍、臨時動議：無。

陸、散 會(同日下午 2 時 15 分)

本次股東臨時會無股東提問。

註：本次股東會記錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序以會議影音為準。

附件一

獨立董事候選人名單、學經歷及其他相關資料

提名類別	候選人姓名	主要學歷經歷	現職	持有股數
獨立董事	陳美琴	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 中山大學企業管理學系學士</li> <li>• 長華電材(股)公司 財務長暨公司 治理主管</li> <li>• 華德光電材料科技(股)公司 董事</li> <li>• Sino (Thailand) Co., Ltd. 董事</li> <li>• How Weiholding (CAYMAN) Co., Ltd. 董事</li> <li>• 勤業眾信聯合會計師事務所 審計部經理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 智上會計師事務所執業會計師</li> <li>• 智上管理顧問有限公司負責人</li> <li>• 利百景股份有限公司獨立董事/審計委員/薪酬委員</li> </ul>	-