



湧盛電機股份有限公司

113 年第一次股東臨時會議事錄

時間：113 年 03 月 15 日(星期五)上午 11 時正。

地點：高雄市前鎮區復興四路 12 號 A 棟 701 室(高雄軟體園區會議中心)

召開方式：實體股東會

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 15,692,006 股(其中電子投票股數為 6,637,006 股)，佔本公司已發行股份總數 20,110,000 股之 78.03%。

主席：楊鎧蟬



紀錄：方宗琦



列席：獨立董事 郭啟華、副總經理 江春枝

主席宣布開會：出席股數已達法定股數，依法宣布開會。

壹、主席致詞：(略)

貳、選舉事項

案由：補選一席董事案，提請選舉。(董事會提)

說明：

1. 本公司原任董事萬正在先生於民國 113 年 3 月 15 日辭任，擬提請本次股東臨時會補選一席董事。
2. 新任董事任期，自民國 113 年 3 月 15 日至 114 年 6 月 26 日補足原董事任期止。
3. 依公司章程第 12 條及公司法第 192 條之 1 規定，本公司董事採候選人提名制，候選人名單業經本公司 113 年 1 月 22 日董事會決議通過，股東應就董事候選人名單中選任之，董事候選人名單如下：

姓名	持有股數	學歷	主要經歷	現職
林麗玉	無	日本筑波大學教育系碩士	日本 SINLIN AUTOMOTIVE CO.,LTD. 代表取締役社長	無

4. 提請選舉。

選舉結果：

職稱	姓名	得票權數	結果
董事	林麗玉	15,343,945 權	當選

伍、臨時動議：無。

陸、散會：本日所定之議程均已進行完畢，主席宣佈散會。