





說明：1.本屆董事及監察人之任期原於一〇三年十二月二十一日屆滿，配合本次股東常會全面改選董事及監察人。原任董事及監察人任期至本次股東常會完成時止。

2.依公司章程規定，應選董事5席(含獨立董事2席)及監察人3席，新任董事及監察人任期三年，自一〇三年六月十八日起至一〇六年六月十七日止。

3.獨立董事採候選人提名制度，獨立董事候選人名單業經本公司103年5月8日董事會審查通過，相關資料如下：

獨立董事候選人姓名	吳 隆 庸	葉 清 彬
學 歷	國立清華大學動力機械工程研究所碩士 國立成功大學機械工程研究所博士	中原大學工業工程系畢業 國立中山大學高階經營管理碩士
現職/經歷	現職：國立清華大學動力機械工程學系教授 經歷： 1. 中國鋼鐵公司軋鋼廠線材場助理工程師 2. 三星五金公司設計課股長 3. 私立南台工專機械科講師 4. 國立成功大學機械工程學系講師 5. 國立清華大學動力機械工程學系副教授 6. 國立清華大學動力機械工程學系副系主任	現任：華宏新技(股)公司董事及總經理 兼任： 1. 華立企業(股)公司監察人 2. 華立日本(股)公司董事 3. 郡宏光電(股)公司董事長 4. 泰順投資(股)公司董事 5. WAH MA CHEMICAL SDN,BHD 董事 6. WAH HONG TECHNOLOGY LIMITED 董事 7. 郡宏光電(惠州)公司董事長
持有股數	0	0

4.本次選舉依本公司「董事及監察人選舉辦法」為之。

5.謹提請 選舉。

選舉結果：

▲董事當選名單

戶號或身份證明文件編號	姓名或名稱	得票權數
1	陳光裕	36,893,750
44	吳森富	23,608,750
3	岡部株式會社 代表人:大谷和正	22,777,250

▲獨立董事當選名單

戶號或身份證明文件編號	姓名或名稱	得票權數
S101840***	吳隆庸	22,415,500
E102222***	葉清彬	22,415,500

▲監察人當選名單

戶號或身份證明文件編號	姓名或名稱	得票權數
2	鄭守益	24,321,750
S100923***	張文舉	24,321,750
C120242***	王振東	24,321,750

### 第三案(董事會 提)

案由：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

說明：1.依公司法第 209 條規定「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.為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東常會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。請詳附件六

3. 謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

### 第四案(董事會 提)

案由：一〇二年度盈餘轉增資發行新股案

說明：1. 為配合業務需要，本公司擬自 102 年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 17,008,700 元轉增資發行新股，每股面額新台幣 10 元，計發行普通股 1,700,870 股。

2. 本次增資發行新股按增資配股基準日股東名簿所記載之股東持有股數計算，每仟股無償配發伍拾股，配發不足壹股之畸零股按面額折發現金(計算至元為止)，股東亦可自增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按股票面額認購。

3. 本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同，並採無實體發行。

4. 嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股份數量，致股東配股率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

5. 本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另訂增資配股基準日。

6. 以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應事實需要修訂，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會：同日上午十時二十四分。