



福碩科技實業股份有限公司 111 年第 1 次股東臨時會議事錄

開會時間：一一一年十月二十四日（星期一）下午二時整

開會地點：本公司二樓餐廳

出席：出席股東及委託代理人代表股數共 17,801,000 股，佔本公司已發行股份總數 21,280,000 股之 83.651%

主席：何深淵(董事互推)



記錄：劉麗玲



議程：

一、宣佈開會

二、主席致詞(略)

三、報告事項

(一) 轉投資案報告。

四、選舉事項

第一案：(董事會提)

案由：補選一席董事案，敬請選舉。

說明：(一) 本公司章程第十四條規定設董事三至七人，目前公司董事人數為四人。

(二) 為因應實際作業需求，並維持公司營運順暢，擬於本次股東臨時會補選一席董事，(任期自 111 年 10 月 24 日起至 114 年 5 月 23 日止)。

決議：選舉結果--當選名單如下：

職稱	姓名	當選權數
董事	張寶銘	17,801,000

五、其他議案及臨時動議：無

散會