

世紀民生科技股份有限公司

113 年第一次股東臨時會各項議案參考資料

時間：中華民國 113 年 8 月 28 日(星期三)上午九時整

地點：台南市安平區永華路二段 248 號 18 樓之 7 (本公司永華會議室)

一、選舉事項：

案 由：補選獨立董事案。(董事會提)

說 明：1.本公司原 113 年 5 月 29 日選任四名獨立董事同時兼任其他集團公司獨立董事，因於選任前本公司與其他集團公司有「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條第一項第八款之情事，致本次選任四名獨立董事當選無效，其餘其擔任相關功能性委員會委員亦一併無效。

2.擬召開股東臨時會補選獨立董事，本次應補選獨立董事 4 人，新任獨立董事於股東臨時會後即行就任，任期至民國 116 年 5 月 28 日止，連選得連任。

3.本次獨立董事之選舉採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之。

4.獨立董事資格條件業經董事會審查通過，獨立董事候選人名單及其學歷、經歷及持有本公司股數等資料請參閱本手冊第 6 頁

選舉結果：

二、其他議案：

案 由：解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(董事會提)

說 明：1.依據公司法第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.依據公司法第 209 條之規定，擬請股東臨時會解除本次新任獨立董事競業禁止之限制，新任獨立董事競業禁止內容，請參閱本手冊第7頁。

決 議：

三、臨時動議。

四、散會。