

# 世紀民生科技股份有限公司113年第一次股東臨時會會議記錄



召開方式：實體股東會

時間：民國113年8月28日（星期三）上午九時整

地點：本公司永華會議室(台南市安平區永華路二段248號18樓之7)

出席：出席股東股份計8,929,855股(含電子投票出席計6,420,488股)，占發行股份總數14,700,000股之60.74%，已達法定出席股數。

主席：張祐銘董事長

記錄：朱麗娟

出席董事：勁弘有限公司代表人：張祐銘董事長、上曜建設開發股份有限公司

代表人：張碩文董事、上曜建設開發股份有限公司代表人：曾鵬光董事。

列席：郭育政(總管理處副總)、施芑彤(稽核主管)及朱麗娟(財會主管)。

一、宣布開會

二、主席致詞：略。

三、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附件一。

選舉結果：

獨立董事當選名單

身分別	戶號或身分證明文件編號	戶名或姓名	得票權數
獨立董事	J2210*****	任家嵐	8,923,791權

獨立董事	T2209*****	陳沛均	8,923,178權
獨立董事	G2213*****	石毓璟	8,923,045權
獨立董事	M2207*****	王瑞琪	8,923,026權

本案無股東提問或發言之情事。

#### 四、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，請參閱附件二。

決議：經表決投票結果，出席時表決總權數8,929,855權，贊成權數8,918,686權，占表決總權數99.87%。反對權數8,529權。無效權數0權。棄權/未投票權數2,640權。

本案依董事會所提議案照案通過，本案無股東提問或發言之情事。

#### 五、臨時動議：無股東提臨時動議之情事，且無股東發言。

#### 六、散會。(時間:同日上午9時10分)

(註：本次股東臨時會議事錄記載內容僅為摘要，實際情形以現場錄影、錄音為準)

附件一

獨立董事候選人名單

	提名類別	姓名	學歷	經歷	現職	股數
1	獨立董事	任家嵐	逢甲大學會計系	精品科技股份有限公司財務經理(95年-迄今) 和鑫光電股份有限公司財務經理(88-94年)	精品科技股份有限公司財務經理	0股
2	獨立董事	王瑞琪	中山大學人力資源管理研究所	台灣神隆股份有限公司人力資源暨行政處處長(108/6-110/2)	企業講師顧問 台灣勞資權益與社會福利促進協會榮譽顧問	0股
3	獨立董事	陳沛均	中正大學高階主管管理碩士在職專班	寶盛眼鏡行經理(78年-迄今)	寶盛眼鏡行經理	0股
4	獨立董事	石毓璟	輔仁大學生活應用科學系餐飲管理組	威旭資訊有限公司人資部經理(112年/3~迄今) 輝能科技(股)公司人資處副處長 穩懋半導體(股)公司薪酬管理專案經理	威旭資訊有限公司人資部經理	0股

## 世紀民生科技股份有限公司

### 新任獨立董事解除競業內容

身份別	姓 名	解除競業內容
獨立董事	任家嵐	精品科技股份有限公司財務經理
獨立董事	王瑞琪	企業講師顧問 台灣勞資權益與社會福利促進會榮譽顧問
獨立董事	陳沛均	寶盛眼鏡行經理
獨立董事	石毓璟	威旭資訊有限公司人資部經理