

斐成開發科技股份有限公司
113 年第一次股東臨時會
議案參考資料

開會時間：中華民國 113 年 10 月 21 日（星期一）上午 9 時整

開會地點：台南市安平區永華路二段 248 號 18 樓之 7（會議廳）

選舉事項

【董事會提】

案由：選任獨立董事案，敬請 選舉。

說明：(一) 本公司胡敬熙獨立董事及楊茹惠獨立董事分別於 113 年 7 月 12 日及 113 年 8 月 21 日因個人因素辭任獨立董事。

(二) 依本公司章程第十六條規定，本次擬選任獨立董事 3 人，採候選人提名制度，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 23 日止。

(三) 獨立董事候選人名單請參閱議事手冊第 4 頁附件一。

(四) 敬請 選舉。

選舉結果：

討論事項

【董事會提】

案由：解除新選任獨立董事競業禁止之限制案，敬請 公決。

說明：(一) 依公司法第 209 條規定，提請股東臨時會同意解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制。

(二) 擬解除競業之名單請參閱議事手冊第 5 頁附件二。

(三) 敬請 討論。

決議：

臨時動議
散會