斐成開發科技股份有限公司

113 年第一次股東臨時會議事錄

一、時間：中華民國 113 年 10 月 21 日（星期一）上午 9 時整

二、地點：台南市安平區永華路二段 248 號 18 樓之 7（會議廳）

三、出席股東:出席股東及股東代理人所代表股數計 103,252,514 股(其中採電子投票親自出席股數計 1,411,393 股)，佔本公司已發行股份總數 168,770,776 股之 61.17%。

主席：張祐銘 董事長　　紀錄:趙英助

出席董事：梅森控股有限公司代表人張祐銘董事、梅森控股有限公司代表人曾鵬光董事、永捷創新科技(股)公司代表人黃南豪及陳裕文獨立董事。

列席人員：財務主管韓元翔。

四、宣佈開會：報告出席股份數已逾法定股數，宣佈開會。

五、主席致詞:(略)

六、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附件一。

(四)敬請 選舉。

選舉結果：

獨立董事當選名單如下：

職稱	戶號/ 身份證統一編號	當選人	當選權數
獨立董事	D12058XXXX	連崇岳	102,869,547 權
獨立董事	E22147XXXX	葉承珍	102,403,899 權
獨立董事	E22180XXXX	段逸君	102,524,653 權

七、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附件二。

(三)敬請　討論。

決議：本案經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：103,252,514 權

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數：	102,258,363 權	99.03%
（以電子方式行使表決權：	419,242 權）	
反對權數：	688,768 權	0.66%
（以電子方式行使表決權：	688,768 權）	
無效權數：	0 權	0.00%
（以電子方式行使表決權：	0 權）	
棄權與未投票權數：	305,383 權	0.29%
（以電子方式行使表決權：	303,383 權）	

本案經出席股東表決結果照案通過。

臨時動議：

出席證號：501 發言，貴公司分別於 113 年 9 月 2 日及 113 年 10 月 8 日發布重訊將『城之樹集合住宅新建工程(結構)』、『城之樹集合住宅新建工程(裝修)』委由關係人上裕營造有限公司承攬，承攬金額分別為 4 億 7 仟 3 佰 4 拾 7 萬 6 仟 5 佰元整及 3 億 1 仟 7 佰 6 拾 5 萬 6 仟 5 佰元整，累計金額達 7 億 9 仟 1 佰 1 拾 3 萬 3 仟元整，已超過 『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第 15 條第 5 項之規定：公開發行公司或其非屬國內公開發行公司之子公司有第一項交易，交易金額達公開發行公司總資產百分之十以上者，公開發行公司應將第一項所列各款資料提交股東會同意後，始得簽訂交易契約及支付款項。

貴公司 112 年個體財報的總資產為 17 億 633 萬 2 仟元，其百分之十為 1 億 7063 萬 3 仟 2 佰元。

建議貴公司於臨時動議，與股東討論後，進行投票表決，符合『公開發行公司取得或處分資產處理準則』之規定。

經財務長充分說明，並由主席裁示進行投票表決。

案由：**本公司『城之樹集合住宅新建工程(結構及裝修）』委由關係人承攬案。**

決議：本案經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：103,252,514 權

表決結果	占出席股東表決權數 %
贊成權數：101,839,121 權 (以電子方式行使表決權：0 權)	98.63%
反對權數：0 權 (以電子方式行使表決權：0 權)	0.00%
無效權數：0 權 (以電子方式行使表決權：0 權)	0.00%
棄權與未投票權數：1,413,393 權 (以電子方式行使表決權：1,411,393 權)	1.36%

本案經出席股東表決結果照案通過。

散會時間：09:20

（本股東常會議事錄，僅就議事經過要領記載，會議進行時股東發言仍以會議現場影音紀錄為準)

主席:張祐銘　　紀錄:趙英助

附件一

斐成開發科技股份有限公司
獨立董事候選人名單

序號	姓名	性別	學歷	經歷	現職	持有股數
1	連崇岳	男	國立高雄大學國際高階經營管理碩士	力歐新能源股份有限公司顧問	同左	0
2	葉承珍	女	高雄市立空中大學工商管理學系	凰意開發建設股份有限公司執行長 高登廣告股份有限公司副總經理	同左	0
3	段逸君	女	國立中山大學高階管理碩士	國立中山大學資管系兼任講師 國立中山大學企管系經營管理博士班博士候選人 全球人壽直營通路事業部顧問 南山人壽副總經理	國立中山大學資管系兼任講師 國立中山大學企管系經營管理博士班博士候選人	0

附件二

斐成開發科技股份有限公司

獨立董事候選人兼任他公司職務情形

姓名	兼任他公司職務
連崇岳	力歐新能源股份有限公司顧問
葉承珍	凰意開發建設股份有限公司執行長
	高登廣告股份有限公司副總經理