

台灣港建股份有限公司

一一一年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國一一一年九月二十八日(三)上午十時整

地點：桃園市蘆竹區南崁路二段 66 號 5 樓之 1

出席：出席股東及股東代理人所代表股數共計 25,766,964 股佔本公司總發行股數 36,288,894 股之 71.00%。已達法定開會股數。

主席：廖豐瑩



記錄：林晏如



出席董事：何樹燦(視訊)、張瑞燊(視訊)、許宏傑、廖豐瑩、陳梅芬

- 一、宣布開會(主席報告股數已達法定數額，宣布開會)
- 二、主席致詞(略)
- 三、討論事項

【第一案】

董事會提

案由：修正「公司章程」部份條文案。

說明：

- (一) 配合公司未來發展需要，擬辦股票面額變更，將本公司普通股之每股面額由新臺幣 10 元變更為新臺幣 2.5 元，爰修訂公司章程。
- (二) 前述股票面額變更不影響股東權益，新股票其權利與舊股票相同。
- (三) 修正條文請參閱【附件一】。
- (四) 謹提請 決議。

決議：本議案之表決結果—表決時出席股東表決權數 25,766,964 權，贊成權數 25,757,055 權，佔總權數 99.96%；反對權數 3,081 權，佔總權數 0.01%；棄權權數 6,828 權，佔總權數 0.02%。本案照原提案表決通過。

案由：解除本公司現任獨立董事之競業禁止限制案。

說明：

- (一) 依公司法第 209 條規定：「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」規定辦理。
- (二) 為配合其事實需要，在無損及公司利益，擬請 2022 年股東臨時會許可解除現任獨立董事競業禁止之限制。現任獨立董事之競業情形如下：

職稱 / 姓名	兼任公司名稱及職務	該公司業務內容	可能之利益衝突
獨立董事 魏興海	凌華科技股份有限公司獨立董事	嵌入式模組、電腦模組、AI 模組、工業主機板、軟體(機器人作業系統、中介軟體、應用介面…等)、深度學習加速器、平台、伺服器、平板電腦與螢幕、工業電腦、物聯網解決方案、智慧相機、AI 視覺解決方案、博弈平台等	本公司魏興海獨立董事擔任該公司職務亦為獨立董事，該公司營業項目與本公司不同，故未有利益衝突

- (三) 謹提請 決議。

決議：本議案之表決結果—表決時出席股東表決權數 25,766,964 權，贊成權數 25,744,992 權，佔總權數 99.91%；反對權數 6,195 權，佔總權數 0.02%；棄權權數 15,777 權，佔總權數 0.06%。本案照原提案表決通過。

四、臨時動議：無

五、散會：中華民國一一一年九月二十八日(三)上午十時十一分。

《附件一》 公司章程修正對照表

公司章程修正條文對照表

條號	修改後條文	現行條文	變更事由
第五條	本公司資本總額定為新台幣肆億伍仟萬元正，分為 <u>壹億捌仟萬股</u> ，每股金額為新台幣 <u>貳點伍元</u> 正，授權董事會採分次發行。	本公司資本總額定為新台幣肆億伍仟萬元正，分為肆仟伍佰萬股，每股金額為新台幣壹拾元正，授權董事會採分次發行	配合公司未來發展需要修定
第二十一條	<u>第四十次修正於民國一一一年九月二十八日。</u>		增加修訂日期