

福大材料科技股份有限公司一一三年第十次股東臨時會議事錄

- 一、開會時間：一一三年二月二十九日（星期四）上午九時三十分正
- 二、開會地點：台中市梧棲區自強路 280 號（台中港關連工業區服務中心會議室）
- 三、出席股東：出席股東及委託代表股數 52,267,379 股，佔發行股份總數 76.87%（本公司已發行總股數為 67,991,830 股）。

四、主席：楊燈雄



紀錄：吳翠茹



五、主席致詞（略）

六、報告事項：

（一）私募有價證券辦理情形報告，（請參閱議事手冊第4頁）。

七、討論暨選舉事項

第一案

董事會提

案由：112 年辦理私募有價證券洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見追認案，提請討論。

說明：為符合相關法令規定，提請股東臨時會追認本公司 112 年股東常會通過之辦理私募有價證券洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見，請參閱本手冊附件二（請參閱議事手冊第 7 頁）。

決議：投票表決結果

	電子投票	現場投票	合計投票
出席股東表決權數	52,267,379		
贊成權數	623,918(1.19%)	51,624,324(98.7%)	52,248,242(99.96%)
反對權數	2,595(0.00%)	0(0.00%)	2,595(0.00%)
無效權數	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
棄權/未投票權數	16,535(0.03%)	7(0.00%)	16,542(0.03%)
表決結果	本案照案通過		

第二案

董事會提

案由：全面改選本公司董事（含獨立董事）。

說明：1.本屆董事(含獨立董事)任期至 113 年 8 月 22 日止，惟因應本公司實際需要及營運規劃，擬於本次股東臨時會提前全面改選。

2.依公司章程規定，本次選任董事九人(含獨立董事三人)，任期三年，自民國 113 年 2 月 29 日起至民國 116 年 2 月 28 日止。

3.董事(含獨立董事)候選人名單，業經一一三年二月二日董事會決議通過，詳見下表。
董事(含獨立董事)候選人名單

董事候選人：		
姓名	學歷/經歷	持有股數
兆天國際投資股份有限公司 法人代表人：唐承	正修科技大學/企管系 郡都建設(股)公司/總經理	16,900,000 0

兆天國際投資股份有限公司 法人代表人：林素幸	逢甲大學財稅系 郡都建設(股)公司/財務協理	16,900,000 0
玄烽國際投資股份有限公司 法人代表人：韓雨生	東方設計大學文化創意研究所碩士 東方文苑國際文創有限公司/總監	5,100,000 0
玄烽國際投資股份有限公司 法人代表人：施佑倫	中央大學企管系 永順行建材有限公司/副總經理	5,100,000 0
匯天下投資股份有限公司 法人代表人：唐榮華	立德商工 象田建設(股)公司/董事長	3,762,087 0
匯天下投資股份有限公司 法人代表人：曾麒峰	國立中山大學財務管理博士班 國立中山大學兼任講師	3,762,087 0

獨立董事候選人：		
姓名	學歷/經歷	持有股數
林耀文	中山大學社會科學院高階公共政策碩士/ 哈佛大學甘迺迪學院公共政策管理研究員 財團法人新文化基金會董事長	0
李孟修	政治大學會計研究所碩士 臺經聯合會計師事務所所長	0
陳佳煒	國立成功大學法研所 祺勝聯合法律事務所主持律師	0

選舉結果：

職稱	候選人		選舉(當選) 權數	備註
	戶號或身分證 明文件編號	戶名或姓名		
董事	37210	兆天國際投資股份有限公司法人代表人：唐承	58,246,600 權	當選
董事	37210	兆天國際投資股份有限公司法人代表人：林素幸	52,116,772 權	當選
董事	37211	玄烽國際投資股份有限公司法人代表人：韓雨生	51,036,642 權	當選
董事	37211	玄烽國際投資股份有限公司法人代表人：施佑倫	50,503,587 權	當選
董事	40571	匯天下投資股份有限公司法人代表人：唐榮華	55,286,216 權	當選
董事	40571	匯天下投資股份有限公司法人代表人：曾麒峰	51,799,433 權	當選
獨董	J12151****	林耀文	50,421,834 權	當選
獨董	E12023****	李孟修	50,338,019 權	當選
獨董	S12398****	陳佳煒	50,336,036 權	當選

第三案

董事會提

案由：解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：1.公司法第二〇九條第一項規定「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.擬提請股東會許可解除對新選任之董事及其代表人兼任各其他同業公司職務競業禁止之限制。

3.董事候選人兼任情形如下表：

職稱	姓名	兼職情形
董事	兆天國際投資股份有限公司法人代表人：唐承	郡都建設(股)公司/總經理
董事	兆天國際投資股份有限公司法人代表人：林素幸	郡都建設(股)公司/財務協理
董事	玄烽國際投資股份有限公司法人代表人：韓雨生	東方文苑國際文創有限公司/總監
董事	玄烽國際投資股份有限公司法人代表人：施佑倫	永順行建材有限公司/副總經理
董事	匯天下投資股份有限公司法人代表人：唐榮華	象田建設(股)公司/董事長
董事	匯天下投資股份有限公司法人代表人：曾麒峰	國立中山大學兼任講師
獨立董事	林耀文	財團法人新文化基金會董事長 台灣汽電共生股份有限公司獨立董事
獨立董事	李孟修	臺經聯合會計師事務所所長 崇越電通(股)公司獨立董事 美琪瑪國際(股)公司獨立董事
獨立董事	陳佳煒	祺勝聯合法律事務所主持律師

決議：投票表決結果

	電子投票	現場投票	合計投票
出席股東表決權數	52,267,379		
贊成權數	619,935(1.18%)	51,624,324(98.76%)	52,244,259(99.95%)
反對權數	8,301(0.01%)	0(0.00%)	8,301(0.01%)
無效權數	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
棄權/未投票權數	14,812(0.02%)	7(0.00%)	14,819(0.28%)
表決結果	本案照案通過		

九、臨時動議：無

十、散會(同日 10 時 00 分)