

一〇七年第 臨時股東大會 會議事錄

時間：中華民國一〇七年十二月四日（星期二）上午10時

地點：台南市南門261號（台南市勞工育樂中心）

出席：親自出席股東及委託出席股東之合計股份總數為 381,751,275 股，占本公司已發行股份總數 599,708,922 股之 63.66%。

主席：陳龍發

記錄：簡世昌

大會報告出席股份總數已達法定額，請主席宣布開會。

壹、主席致詞：(略)。

貳、報告事項

【第一案】 董事會提

案由：本公司106年度辦理私募有價證券之定價依據與合理性相關補充說明案，謹請鑑核。

說明：

一、本案係依金融監督管理委員會107年10月3日金管證發字第1070333925號函辦理。

二、本案之定價依據與合理性相關補充說明，請參閱議事手冊附件一。

股東戶號10385（投資人保中心）：

針對公司106年度辦理私募價格定價低於參考價格的八成，主管機關對於專家意見及定價之依據與合理性，有未盡充分之事項，是否請公司再做進一步的說明。

公司說明報告：

茲就本公司106年度辦理私募有價證券之定價依據與合理性相關補充說明，首先就理論價格訂定之依據，其參考市價即如第9頁的表格所示，其次為，有價證券之價值基礎調整，因有價證券評價因受到市場流通性、評價模式或發行條件等差異，須進行價值基礎之折溢價調整，因考量應募人之投資風險，並參考國內上市櫃公司辦理現金增資發行新股認購風險溢酬最大者36.52%，作為本案新股認購風險溢酬，再考量私募普通股缺乏股票市場流通性之無公開市場可銷售性折價率42.03%，本案私募普通股之理論折價率為26.68%，乃訂定該次私募普通股認購價格不低於參考價格之二成七。

實際私募普通股之訂價合理性，詳如第10頁之(二)，致於對股東權益之影響，就105年底時，本公司之每股淨值，與私募後，乃致於到106年底，都是穩定增加，最後，結論部份(略，請參見議事手冊第11頁之(四))。

叁、討論事項

【第一案】 董事會提

案由：擬修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」之部分條文案，謹請 討論。

說明：

- 一、為配合本公司暨子公司營運發展之需，擬修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」之部分條文，相關條文修正對照表如下（請參見議事手冊）。
- 二、謹提請 議決。

議事經過摘要：

股東戶號30840：

本案有違公司法之精神，且增加公司之風險，有損及股東權益，故反對本案「資金貸與及背書保證作業程序」第十二條條文中之修訂比例。

公司說明：

本案提高背書保證總額，主要係應子公司（森欣能源）籌建太陽能電場融資之需，再者有公司甚至將背書保證提高至100%。

決議：本議案投票表決結果如下：

贊成股數	反對股數	棄權股數
334, 446, 637	45, 941, 607	1, 363, 031

同意通過表決權數占出席股東表決權數 87.61%，本案照原案表決通過。

【第二案】 董事會提

案由：擬補正本公司106年度私募現金增資之資金用途案，謹請 討論。

說明：

- 一、因本公司為減省銀行之借款利息費用，乃將106年度私募現金增資款360,000千元，其中100,785千元用以清償銀行借款，故擬將原私募資金用途：「充實營運資金」，補正為私募資金用途：「償還借款及充實營運資金」。
- 二、 謹提請 議決。

決議：本議案投票表決結果如下：

贊成股數	反對股數	棄權股數
380, 376, 637	11, 607	1, 363, 031

同意通過表決權數占出席股東表決權數 99.64%，本案照原案表決通過。

肆、選舉事項

【第一案】 董事會提

案由：補選獨立董事案，謹提請 選舉。

說明：

- 一、因本公司前獨立董事葉品卉於107年10月25日請辭，為健全公司治理，謹於本次股東臨時會補選一席獨立董事以遞補其席位。
- 二、獨立董事候選人名單業經本公司107年11月8日董事會審查通過，候選人相關資料如下，請參閱。

獨立董事候選人名單

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數	身份證字號
獨立董事	強力夫	中興大學會計統計學系	合作金庫專業金融部研究員等（服務年資，自民國54年迄91年止）	無	無	S10005****

三、新任獨立董事之任期自民國107年12月4日至109年5月18日止。

四、謹提請 選舉。

選舉結果：

職稱	被選舉人或股東戶號	姓名	當選權數
獨立董事	S10005****	強力夫	334,321,001 權

伍、其他事項 董事會提

案由：解除獨立董事之競業禁止限制案，謹提請 討論。

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說明其行為之重要內容，並取得其許可。
 - 二、考量本次股東臨時會所選任之新任獨立董事或有投資經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，將產生競業行為之疑慮；另為配合本公司業務持續擴展之需求，擬提請股東會同意解除新任獨立董事競業禁止之限制。
- 三、謹提請 議決。

股東戶號10385（投資人保中心）：

僅提醒公司，就擬解除競業行為之董事，應就董事之重要競業行為內容，向股東做說明。

股東戶號30841：

剛剛股東戶號10385提醒公司，要對股東說明，擬解除競業行為之董事的重要競業行為內容，向股東做說明，然卻未說明即要即進行投票。

公司說明報告：

本次股東會補選之新任獨立董事強力夫先生，已自合庫商銀退休，現並無兼任其他公司之職務。

主席裁示：本議案採投票表決。

決議：本議案投票表決結果如下：

贊成股數	反對股數	棄權股數
334,324,898	11,914	47,414,463

同意通過表決權數占出席股東表決權數 93.68%，本案照原案表決通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會。(同日上午十時五十二分)

備註：本股東常會議事錄依公司法183條第4項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言內容仍以會議影音紀錄為準。

主席：陳龍發



記錄：簡世昌

