

世紀離岸風電設備股份有限公司
110 年第一次股東臨時會議事錄



時 間：中華民國一一〇年二月二十五日(星期四)上午十時整

地 點：桃園市觀音區中山路一段 1119 號(4 樓會議室)

出席股東：親自出席及委託出席股數合計 81,315,981 股，佔本公司已發行股份
總數 100,000,000 股之 81.31%。

出席董事：世紀鋼鐵結構股份有限公司代表人 賴文祥、董事 賴俊成

主席：賴文祥 董事長



紀錄：黃芷萱



壹、宣布開會

貳、主席致詞：(略)

參、討論事項

第一案(董事會提)

案 由：辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購
案，提請 討論。

- 說 明：一、為配合未來主管機關核准本公司股票上市(櫃)後需辦理公開承
銷作業，擬於適當時機辦理現金增資發行新股，作為初次上市
(櫃)前提出公開承銷之新股來源。
- 二、本次發行之新股依公司法第 267 條第 1 項規定，保留發行新股
總數之 10%~15%供員工認購，員工放棄之部分，擬授權董事
長洽特定人認足。
- 三、除前項保留員工認購者外，剩餘股票擬請股東會依證券交易法
第 28-1 條第 2 項規定，排除公司法第 267 條第 3 項原股東儘先
分認之規定，原股東放棄認購並全數提撥供辦理上市(櫃)前公
開承銷之用。
- 四、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股相同。
- 五、本次增資發行新股所訂定之主要內容(包括發行價格、實際發
行數量、發行條件、承銷方式、計畫項目、募集金額、預計進
度及可能產生之效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計畫之
事宜，如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因應

客觀環境需要而有修正之必要時，擬請股東會授權董事會全權處理。

六、擬授權董事長於實際辦理公開承銷時，代表本公司簽署承銷契約、代收股款合約及相關合約，訂定本次現金增資發行新股之股款繳納期間、增資基準日及其他相關事項。

決 議：本議案投票表決結果如下：

本案表決時出席股東表決權數81,315,981權。

表決結果	表決權數	占出席股東表決權數%
贊成	81,309,481權	99.99%
反對	0權	0.00%
無效	0權	0.00%
棄權/未投票	6,500權	0.00%

本案依表決結果照案通過。

肆、選舉事項 (董事會提)

案 由：補選董事一席案，提請 選舉。

說 明：一、本公司董事栗明德先生，因考量自身業務繁忙，於109年12月3日請辭董事一職，本公司於110年2月25日股東臨時會補選一席董事，採候選人提名制，由股東就董事候選人名單中選任之。

二、本次新選任董事自110年2月25日股東臨時會選任日起就任，任期至民國112年11月3日止，與本屆董事任期相同。

三、本次董事候選人資格經本公司109年12月28日董事會審查通過，候選人名單請參閱下表。

席次	職稱	姓名	主要學經歷	目前兼任本公司及其他公司情形
1	董事	賴惠華	實踐大學 會計系學士 英國 萊斯特大學 (University of Leicester) 企業管理系 碩士 勤業眾信聯合會計師事務所 審計組組長	世紀離岸風電設備(股)公司 董事長特助

選舉結果：董事當選名單及得票權數

職 稱	戶號/身分證字號	戶 名	當選權數
董 事	16	賴 惠 華	81,096,622 權

伍、臨時動議：無

陸、散會：上午 10：32