

欣雄天然氣股份有限公司
115 年第一次股東臨時會議事錄



時 間：中華民國 115 年 01 月 30 日(星期五)下午 14 時整。

地 點：高雄市鳳山區國泰路 1 段 99 號(本公司營管中心二樓會議室)。

召開方式：實體方式召開。

出 席：出席股東及委託代理人所代表之股份總數計 260,511,765 股，
占本公司已發行股份總數 314,483,742 股之 82.83%。
(已扣除公司法第 179 條規定之股數 849,000 股)

主 席：朱董事長文煌



記 錄：吳啓宏



出席董事：朱董事坤塗、朱董事文煌、李董事怡寧、楊董事明富、
朱董事錦福、姜董事建明、邱董事振庭、王董事穎笙、
劉董事哲良、李董事建學、陳董事欽智，已達董事席次之半數
以上出席。

列席人員：法律顧問周元培律師、安永聯合會計師事務所姚世傑會計師。

一、宣布開會(報告出席股數)暨主席致詞：(略)

二、報告事項

本公司庫藏股買回執行情形報告。(無股東提問，請參閱附件)

三、討論事項：

董事會提

案由：修訂本公司章程部分條文案，敬請 公決。

說明：配合本公司轉上市需要，依上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第 4 條規定，修訂本公司章程增加董事及獨立董事席次，修訂條文前後對照表請參閱附表。

決議：無股東提問，經表決結果，表決時表決總權數 239,862,334 權，贊成權數 239,640,841 權，占表決總權數 99.90%，反對權數 4,936 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 216,557 權，本案照案通過。

附表

欣雄天然氣股份有限公司
公司章程修訂條文前後對照表

修訂條文	現行條文	說明
第十五條 本公司置董事 <u>十二至十五</u> 人組織董事會，其中獨立董事人數不得少於 <u>四</u> 人，且不得少於董事席次 <u>三分之一</u> ，董事選舉採候選人提名制度，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額，由所得選票代表選舉權較多者，當選為獨立董事及非獨立董事。 (以下略)	第十五條 本公司置董事 <u>九至十二</u> 人組織董事會，其中獨立董事人數不得少於 <u>二</u> 人，且不得少於董事席次 <u>五分之一</u> ，董事選舉採候選人提名制度，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額，由所得選票代表選舉權較多者，當選為獨立董事及非獨立董事。 (以下略)	依上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點規定，調整董事席次，以有效提升公司治理成效、發揮董事會職能。
第三十二條 本章程訂於中華民國七十五年四月九日，..... <u>第二十八次修訂於中華民國一一五年一月三十日</u> 。	第三十二條 本章程訂於中華民國七十五年四月九日，..... <u>第二十七次修訂於中華民國一一四年六月十七日</u> 。	增訂本次修訂日期。

四、臨時動議：無。

五、散會：同日下午 14 時 10 分。

(本次股東臨會記錄僅載明會議進行之要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音記錄為準。)

【附件】

本公司庫藏股買回執行情形報告：

- 一、依據證券交易法第二十八條之二及上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定辦理。
- 二、買回本公司股份執行情形如下表：

欣雄天然氣股份有限公司		
買回本公司股份執行情形		
買回期次	第 1 次	第 2 次
董事會決議通過日期	114/5/13	114/11/12
買回目的	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工
預定買回期間	114/05/14~114/07/13	114/11/13~115/01/12
預定買回數量(股)	1,000,000 股普通股	1,000,000 股普通股
預定買回價格區間(元)	30~62	30~60
本次實際買回股份期間	114/05/21~114/07/11	114/11/17~115/01/12
買回本公司股份執行結果	期間屆滿未執行完畢	期間屆滿未執行完畢
本次已買回股數(股)	682,000 股普通股	258,000 股普通股
本次已買回總金額(元)	28,716,860	11,376,898
本次平均每股買回價格(元)	42.11	44.10
未執行完畢之原因	基於維護股東權益及兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回策略，故未執行完畢。	基於維護股東權益及兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回策略，故未執行完畢。