


雲豹能源科技股份有限公司
一一二年第一次股東臨時會議事錄

開會時間：民國一一二年十二月二十七日(星期三) 上午十時整

開會地點：台北市內湖區基湖路 1 號 B1 樓

出席：親自出席及委託代理出席股份總數為 78,753,048 股，佔本公司已發行股份總數 116,209,078 股之 67.76%。

主席：廖福生董事長



記錄：吳佩濃



列席：趙書閔總經理、郭蕙蘭獨立董事、邱雅文律師

壹、宣布開會：親自及委託出席股東代表股數已達法定股數，主席宣佈會議開始。

貳、主席致詞：略

參、報告事項：

第一案

案由：本公司對關係人之捐贈案，敬請公鑒。

說明：一、本公司長期致力於偏鄉教育公益行動，擬捐款予財團法人鄉育教育基金會新台幣 5,000 仟元，善盡企業社會責任，增進地方青年基礎學能。

二、本公司另擬透過職業或業餘運動業與重點運動賽事專戶，捐款予雲諾運動文教股份有限公司新台幣 10,000 仟元，進行籃球運動推廣，並透過球賽宣傳對外曝光，間接讓外界認識再生能源，提高本公司正向影響力，善盡企業社會責任。

肆、選舉事項：

第一案

董事會 提

案由：本公司董事(含獨立董事)補選案，提請選舉。

說明：一、依本公司章程第 15 條規定，設置董事 7 至 13 人，其中獨立董事至少 2 人。

二、本公司第六屆董事會目前設置董事 7 席，其中獨立董事 4 席。緣賴勁麟董事及李退之獨立董事於一一二年八月二十一日請辭，故缺額董事 2 席擬補選之。

三、本次股東臨時會擬補選第六屆董事 2 席，其中獨立董事 1 席。依公司法第 192 條之 1 規定，採候選人提名制度，由股東自候選人名單中選任之。新任董事之任期自選任後即行就任至一一三年十二月十四日止，同本屆董事會任期。

四、本次董事及獨立董事候選人名單，請參閱附件一。

選舉結果：

董事當選名單：

職稱	戶號或身分證統一編號	當選名單	當選權數
董事	4	亞洲電力股份有限公司 代表人：趙書閔	76,678,823
獨立董事	B1205*****	陳啟昌	76,453,565

伍、其他討論事項：

第一案

董事會 提

案由：解除董事(含獨立董事)競業禁止限制案，提請討論。

說明：依公司法第二〇九條規定，「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」。鑒於本公司營業需要，擬向股東說明董事為自己或他人為屬於公司營業範圍行為之主要內容，並提請股東臨時會決議解除董事競業禁止限制。解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制明細，請參閱附件二。

決議：經投票表決結果，本案照原議案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：78,753,048 權(含電子投票 38,523,266 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：78,515,380 權 (含電子投票 38,285,598 權)	99.69%
反對權數：193,271 權 (含電子投票 193,271 權)	0.24%
無效票權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：44,397 權 (含電子投票 44,397 權)	0.05%

陸、臨時動議：無。

柒、散會：同日上午十時十四分。