綠界科技股份有限公司

一一五年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國一一五年九月二十四日(星期四)上午九時整

地點：臺北市南港區成功路一段 58 號 5 樓

召開方式：實體股東會

出席：出席股東代表之股數計 110,695,506 股(其中以電子方式出席之股數計 1,903,466 股)，佔本公司已發行且流通在外股份總數 184,039,130 股之 60.14%。

出席董事：林雪慧 董事長、賴怡琳 董事、羅士博 董事。

出席獨立董事：劉科 獨立董事(審計委員會召集人)、
黃博駿 獨立董事、陳齡修 獨立董事 。

列席人員：許瑋庭 財務長

主　　席：林雪慧 董事長　　紀　　錄：許瑋庭

出席股東代表股數已達法定數額，主席宣佈會議開始。

主席致詞：略

壹、選舉事項

第一案 (董事會提)

案　由：本公司獨立董事補選一席案。

說　明：

(一) 因應董事長兼任總經理職務，擬召開股東臨時會補選獨立董事一席，依公司法第 192 條之 1 規定，獨立董事選舉採候選人提名制度，並依本公司「董事選任程序」辦理。

(二) 補選之新任獨立董事於選任之股東會後即行就任，任期自 115 年 9 月 24 日起至 117 年 6 月 9 日止，補足原任期。

(三) 獨立董事候選人名單如下：

獨立董事候選人					
被提名人類別	候選人	學　歷	經　歷	現職	持有股份數額(註 1)
獨立董事	楊文翔(男)	台灣大學會計系碩士 台灣大學經濟系學士	1. 勤業眾信聯合會計師事務所審計部協理 2. 國巨股份有限公司財務會計處副總經理、會計主管、公司治理主管	國巨股份有限公司 財務會計處副總經理、 會計主管、公司治理主管	0

註 1: 截至民國 115 年 8 月 26 日持股數。

(四) 敬請 選舉。

選舉結果：當選名單: 獨立董事

姓名	當選權數
楊文翔	109,703,839 權

貳、其他事項

第一案 (董事會提)

案　由：擬解除本公司獨立董事及董事代表人競業禁止之限制案。

說　明：

(一) 依公司法第二百零九條規定，「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」。

(二) 為借助董事之專才與相關經驗，擬依公司法第二百零九條規定，在無損及公司利益之虞前提下，解除本公司董事及其法人代表人擔任其他事業有關本公司「公司章程」營業項目所列相關業務競業禁止之限制明細如下：

序號	類別	姓名	擔任董監事之競業公司/機構	解除競業禁止公司/機構 主要與本公司相同或近似營業項目
1	獨立 董事	楊文翔	國巨股份有限公司副總經理、會計主管、 公司治理主管暨代理發言人	電子零組件製造業、精密儀器零售業、 電子材料零售業
			阿卡蒂亞股份有限公司 法人代表人董事	資訊軟體服務業
			寰邦科技股份有限公司 監察人	資訊軟體服務業、資訊軟體零售業
2	董事	茂為歐買尬數位科技 股份有限公司 代表人：羅士博	綠界大數據應用科技股份有限公司 法人董事代表人暨董事長	資訊軟體服務業、資料處理服務業、 電子資訊供應服務業
			福利免費閒店平台股份有限公司 法人董事代表人暨董事長	資訊軟體服務業、資料處理服務業、 電子資訊供應服務業
3	董事	茂為歐買尬數位科技 股份有限公司 代表人：賴怡琳	茂為歐買尬數位科技股份有限公司財務長、 公司治理主管、代理發言人	資訊軟體服務業、資料處理服務業、 電子資訊供應服務業、 第三方支付服務業

(三) 敬請 討論。

決　議：本議案之投票表決結果如下-表決時出席股東表決股權數為 110,695,506 股

贊成權數	%	反對權數	%	無效權數	%	棄權/未投票權數	%
110,013,584 (含電子投票 1,221,554 權)	99.38	217,282 (含電子投票 217,282 權)	0.19	0	0	464,640 (含電子投票 464,630 權)	0.41

本案照原議案通過。

參、臨時動議：無。

本次股東會無股東提問。

肆、散會：一一五年九月二十四日上午九時十三分。

(本議事錄僅載明會議進行要旨，詳細內容以會議錄音、錄影為準)