

雲豹能源科技股份有限公司

一一一年第一次股東臨時會議事錄

開會時間：民國一一一年十一月一日(星期二) 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 77,460,468 股，佔本公司已發行股份總數 112,709,078 股之 68.72%。

主席：賴勁麟董事長

記錄：吳佩濃

列席：趙書閔總經理、吳青松獨立董事、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：修訂本公司「董事會議事運作之管理作業」案，敬請公鑒。

說明：配合金融監督管理委員會發布之金管證發字第 1110383263 號公告修正，擬修訂「董事會議事運作之管理作業」部分條文。修訂前後條文對照表，請參閱附件一。

肆、討論事項：

第一案

董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請討論。

說明：配合本公司營運所需及經濟部發布之公告修正，擬修訂本公司章程，公司章程修訂條文對照表，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：77,460,468 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：77,460,468 權	100%
反對權數：0 權	0%
無效票權數：0 權	0%
棄權/未投票權數：0 權	0%

伍、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 3 席。為配合公司上市之規劃及業務發展所需，蘇妍如董事及王海翎董事提請辭任，故缺額董事 2 席擬補選之。又為強化公司治理，故規劃其中 1 席缺額董事為獨立董事，調整獨立董事席次為 4 席。

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。新任之董事自選舉完後即就任，任期自 111 年 11 月 1 日起至 113 年 12 月 14 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，請參閱附件三。

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	12	廖福生	77,459,468
獨立董事	P1201*****	湯家良	77,459,468

陸、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，請參閱附件四。

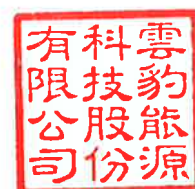
決議：經投票表決結果，本案照原議案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：77,460,468 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：77,459,468 權	99.99%
反對權數：0 權	0%
無效票權數：0 權	0%
棄權/未投票權數：1,000 權	0.00%

柒、臨時動議：無。

捌、散會：同日上午十時二十一分。



雲豹能源科技股份有限公司
董事會議事運作之管理作業修訂條文對照表

	修訂前條文	修訂後條文	說明
6.1.3	除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。	第 6.10.1 至 6.10.9 之事項，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。	配合金管證發字第 1110383263 號函修訂。
6.10.6	本條新增。	<u>董事會未設常務董事者，董事長之選任或解任。</u>	配合金管證發字第 1110383263 號函修訂。
6.10.8	對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。	對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。 <u>前項所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。</u> <u>前項所稱一年內，係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。</u>	配合金管證發字第 1110383263 號函修訂。
9	施行期間： 本作業程序訂定於民國 109 年 1 月 31 日。 第一次修訂於民國 110 年 10 月 28 日。	施行期間： 本作業程序訂定於民國 109 年 1 月 31 日。 第一次修訂於民國 110 年 10 月 28 日。 第二次修訂於民國 111 年 9 月 12 日。	增列修訂日期。

雲豹能源科技股份有限公司
 公司章程修訂條文對照表

	修訂前條文	修訂後條文	說明
第 2 條	<p>本公司所營事業如左：</p> <p>1.CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。</p> <p>2.D101040 非屬公用之發電業。</p> <p>3.D101050 汽電共生業。</p> <p>4.D101060 再生能源自用發電設備業。</p> <p>5.D401010 熱能供應業。</p> <p>6.E599010 配管工程業</p> <p>7.E601010 電器承裝業</p> <p>8.E601020 電器安裝業</p> <p>9.E603010 電纜安裝工程業</p> <p>10.E603050 自動控制設備工程業</p> <p>11.E604010 機械安裝業</p> <p>12.EZ05010 儀器、儀表安裝工程業</p> <p>13.EZ99990 其他工程業</p> <p>14.E701040 簡易電信設備安裝業</p> <p>15.F113010 機械批發業</p> <p>16.F113020 電器批發業</p> <p>17.F113030 精密儀器批發業</p> <p>18.F113110 電池批發業</p> <p>19.F119010 電子材料批發業</p> <p>20.F213110 電池零售業</p> <p>21.F213010 電器零售業</p> <p>22.F219010 電子材料零售業</p> <p>23.F401010 國際貿易業。</p> <p>24.H201010 一般投資業。</p> <p>25.I301010 資訊軟體服務業</p> <p>26.I301020 資料處理服務業</p> <p>27.I301030 電子資訊供應服務業</p> <p>28.IG02010 研究發展服務業。</p> <p>29.IG03010 能源技術服務業。</p> <p>30.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>本公司所營事業如左：</p> <p>1.CC01010 發電、輸電、配電機械製造業</p> <p>2. D401010 熱能供應業。</p> <p>3. E599010 配管工程業</p> <p>4. E601010 電器承裝業</p> <p>5. E601020 電器安裝業</p> <p>6. E603010 電纜安裝工程業</p> <p>7. E603050 自動控制設備工程業</p> <p>8. E604010 機械安裝業</p> <p>9. EZ05010 儀器、儀表安裝工程業</p> <p>10. EZ99990 其他工程業</p> <p>11. E701040 簡易電信設備安裝業</p> <p>12. F113010 機械批發業</p> <p>13. F113020 電器批發業</p> <p>14. F113030 精密儀器批發業</p> <p>15. F113110 電池批發業</p> <p>16. F119010 電子材料批發業</p> <p>17. F213110 電池零售業</p> <p>18. F213010 電器零售業</p> <p>19. F219010 電子材料零售業</p> <p>20. F401010 國際貿易業</p> <p>21. H201010 一般投資業</p> <p>22. I301010 資訊軟體服務業</p> <p>23. I301020 資料處理服務業</p> <p>24. I301030 電子資訊供應服務業</p> <p>25. IG02010 研究發展服務業</p> <p>26. IG03010 能源技術服務業</p> <p>27. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務</p>	<p>配合公司所需及經濟部發布之公告修正，刪除營業項目</p>

	修訂前條文	修訂後條文	說明
第 27 條	本章程訂立於民國 105 年 02 月 01 日。 第一次修正於民國 105 年 03 月 17 日。 第二次修正於民國 105 年 04 月 25 日。 第三次修正於民國 105 年 04 月 25 日。 第四次修正於民國 105 年 05 月 09 日。 第五次修正於民國 105 年 06 月 07 日。 第六次修正於民國 105 年 11 月 04 日。 第七次修正於民國 106 年 06 月 22 日。 第八次修正於民國 108 年 06 月 25 日。 第九次修正於民國 109 年 06 月 23 日。 第十次修正於民國 109 年 11 月 18 日。 第十一次修正於民國 110 年 08 月 27 日。 第十二次修正於民國 110 年 12 月 15 日。 第十三次修正於民國 111 年 06 月 28 日。	本章程訂立於民國 105 年 02 月 01 日。 第一次修正於民國 105 年 03 月 17 日。 第二次修正於民國 105 年 04 月 25 日。 第三次修正於民國 105 年 04 月 25 日。 第四次修正於民國 105 年 05 月 09 日。 第五次修正於民國 105 年 06 月 07 日。 第六次修正於民國 105 年 11 月 04 日。 第七次修正於民國 106 年 06 月 22 日。 第八次修正於民國 108 年 06 月 25 日。 第九次修正於民國 109 年 06 月 23 日。 第十次修正於民國 109 年 11 月 18 日。 第十一次修正於民國 110 年 08 月 27 日。 第十二次修正於民國 110 年 12 月 15 日。 第十三次修正於民國 111 年 06 月 28 日。 第十四次修正於民國 111 年 11 月 01 日。	新增第 十四次 修正

雲豹能源科技股份有限公司

董事及獨立董事候選人名單

序號	被提名人選類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
1	董事	廖福生	萬能科技大學電子系學士	1.雲豹能源科技股份有限公司監察人 2.三光儀器股份有限公司總經理 3.捷東股份有限公司總經理 4.閎康科技股份有限公司董事	1.超泰科技有限公司之法定代表人 2.亞克技術顧問股份有限公司之監察人	1,070,587
2	獨立董事	湯家良	國立中正大學會計學系研究所碩士	1.國立台北商業大學會計系講師 2.嘉新水泥股份有限公司財務課長 3.安永聯合會計師事務所審計副理 4.勤業眾信聯合會計師事務所審計員	1.信邦會計師事務所主持會計師 2.怡華實業股份有限公司獨立董事	—

雲豹能源科技股份有限公司

解除董事（含獨立董事）競業禁止之限制明細

類別	姓名	兼任公司名稱及職務
董事	賴勁麟	● 羽光能源(股)公司 董事長 ● 雲電能源(股)公司 董事長 ● 永澤能源(股)公司 董事長 ● 廣匯能源(股)公司 董事長 ● 天創能源(股)公司 董事長
董事	廖福生	● 超泰科技有限公司 法定代表人
獨立董事	郭蕙蘭	● 全球跨境數字資產有限公司 法定代表人 ● 致振企業(股)公司 獨立董事 ● 鏡電視(股)公司 董事
獨立董事	湯家良	● 怡華實業(股)公司 獨立董事