

極風雲創股份有限公司

一一四年第一次股東臨時會議事錄

開會時間：中華民國 114 年 2 月 27 日(星期四)上午十時整。

開會地點：臺北市信義區松德路 159 號 12 樓（本公司會議室）。

出席：出席股東及股東代理人所代表股數共 9,501,960 股，佔本公司流通在外發行股數 12,000,000 股之 79.18%。

主席：張紘綱 董事長

記錄：王佩音

宣布開會：出席股東及代理出席股東代表股份已達法定數額，主席宣布開會。

一、主席致詞：略。

二、承認事項

第一案

案由：112 年財務報告更正承認案，提請 承認。

說明：因應本公司擬申請公發併興櫃案之需要，會計師依據 IFRS 更新 112 年財務報告，請參閱附件。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

案由：112 年虧損撥補表更正承認案，提請 承認。

說明：更正 112 年度虧損撥補表期末待彌補虧損，期末待彌補虧損由原新台幣 10,842,847 元，修正為新台幣 12,568,999 元。更正後 112 年度虧損撥補表，請參閱附件。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

三、討論事項

第一案

董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說明：配合本公司申請簡易公開發行併送登錄興櫃案，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，詳修正條文對照表，請參閱附件。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、選舉事項

第一案

董事會提

案由：補選本公司監察人案，提請 選舉。

說明：(一) 因應公司未來營運需求，監察人袁俊強先生於 114 年 1 月 22 日辭任，依本公司章程第十三條規定補選監察人一席。

(二) 新選任監察人任期，自選任日起至 115 年 12 月 6 日補足原任期止。

(三) 依本公司「董事及監察人選舉辦法」之規定選舉之，請參閱附錄。

選舉結果：

監察人當選名單及當選權數如下：

戶號或身分證字號	戶名	當選權數
C12071****	劉浩岳	9,501,960權

五、其他議案

第一案

董事會提

案由：解除董事競業禁止限制案。

說明：（一）依公司法第 209 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）擬依法提請股東臨時會同意，解除本公司現任董事競業禁止之限制。

（三）擬解除董事競業禁止明細，請參閱附件。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：無

七、散會（同日上午 10 點 15 分）

（本次股東臨時會紀錄僅載明會議進行要旨，且載明議案之結果，有關議事進行之程序、方式、發言及回答內容等，仍以本次股東臨時會之錄影或錄音紀錄為準。）