極風雲創股份有限公司

一一五年第一次股東臨時會議事錄

開會時間：中華民國 115 年 9 月 16 日(星期三)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 10,080,902 股(包含以電子方式行使表決權之股份總數 125,042 股)，佔本公司已發行流通在外具表決權股數 11,867,000 股(已依公司法第 179 條第 2 項規定扣除本公司收買之庫藏股 133,000 股)之 84.94%。

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、選舉事項

第一案　　董事會提

案由：補選本公司一席獨立董事案，提請 選舉。

說明：(一) 公司因董事長與創新長為同一人，依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第四條之規定，應設置獨立董事四人以符合法令之規定，擬增選獨立董事一席。

(二) 新任獨立董事之任期與本公司第二屆董事會任期相同，新任獨立董事之任期自選任日起就任，至 117 年 6 月 29 日補足原任期止。

(三) 公司獨立董事採候選人提名制度，由臨時股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關董事之專業資格、持股、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理，獨立董事候選人名單，請參閱本手冊第 5 頁附件一。

(四) 依本公司「董事選舉程序」之規定選舉之，請參閱本手冊第 18~19 頁附錄三。

選舉結果：

獨立董事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
P12045***	陶韻智	9,816,834權

三、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209條規定，本公司新任之董事及其代表人如為自己或他人投資、經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為，在無損及本公司利益之前提下，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

(二) 擬依法提請股東會同意解除新任董事競業行為之限制，其解除競業禁止之明細如下：

職稱	姓名	目前兼任其他公司職務
獨立董事	陶韻智	走著瞧股份有限公司獨立董事 昕奇雲端科技股份有限公司獨立董事

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、臨時動議：無

五、散會（同日上午 10 點 34 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。）