

全景軟體股份有限公司
114年第一次股東臨時會議事錄



時間：中華民國114年10月7日〔星期二〕上午九時整

地點：台北市衡陽路51號6樓之6（台北金融園區）願景廳

召開方式：實體股東會

出席股數：親自出席及委託代理出席股份總數為10,665,812股(其中電子方式行使表決權為5,235,391)，佔本公司發行總股數18,997,755股之56.14%。

出席董事：楊瑞明、楊文和、緯創數技投資控股股份有限公司法人代表林福謙、緯創數技投資控股股份有限公司法人代表鄭金鳳

出席獨立董事：徐廷榕

列席：黃韻棋 會計主管

主席：楊瑞明 董事長



記錄：黃韻棋



宣布開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

主席致詞：略。

一、選舉事項：

第一案

案由：選獨立董事一席案。〔董事會提〕

說明：

- (一) 本公司為符合「董事會設置要點」第4條第5項規定若上櫃公司董事長與總經理或相當職務者為同一人或互為配偶或一親等親屬者，應設置獨立董事人數不得少於4人及因應主管機關要求須於114年完成設置，故擬於本次股東臨時會補選第十一屆獨立董事一席，新任獨立董事任期與本屆董事相同。
- (二) 依據本公司董事及監察人選舉辦法及公司章程規定，本公司選任董事（含獨立董事）應採候選人提名制度。
- (三) 獨立董事候選人名單依公司法第一九二條之一、證券交易法第十四條之二第二項及公開發行獨立董事設置及應遵循事項辦法第五條規定辦理，茲將相關資料載明如下：

職稱	姓名	主要學經歷	主要現職(註1)	持有股數(註1)
獨立董事	吳小琳	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 輔仁大學法律系學士 ◆ 數位聯合電信股份有限公司法務長 ◆ 遠傳電信股份有限公司策略長室協理 	◆ 纓騰國際股份有限公司董事長	-

註(1)：截至114年7月31日

選舉結果：

當選名單如下：

獨立董事

姓名	當選權數
吳小琳	10,520,961 權

二、討論事項：

第一案

案由：解除新任獨立董事競業禁止之限制案。〔董事會提〕

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) 本公司第十一屆新任獨立董事若為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，相關附件請參閱附件一，提請本次股東臨時會同意解除新任之獨立董事競業禁止限制。

決議：本議案之投票表決結果如下-表決時出席股東權數10,665,812，本案照原議案通過。

贊成權數	%	反對權數	%	無效權數	%	棄權及未投票權數	%
10,560,024權 (含電子投票 5,129,603權)	99.00%	75,860權 (含電子投票 75,860權)	0.71%	0	0.00%	29,928權 (含電子投票 29,928權)	0.28%

本案照原議案表決通過

三、臨時動議：無。

四、散會：一一四年十月七日上午九時十三分。

(本議事錄僅摘錄會議要旨，詳細內容以現場錄音錄影為準。)

附件一：董事競業禁止限制名單

職稱	姓名	提請解除競業項目(註)
獨立董事	吳小琳女士	◆ 縵騰國際股份有限公司董事長

註：截至 114 年 7 月 31 日

