

寶綠特資源再生工程股份有限公司

民國 113 年第一次股東臨時會



議事錄

時 間：民國 113 年 1 月 16 日(星期二)上午十時整。

地 點：台南市柳營區工六路 2 號。

本公司已發行股份總數：65,199,512 股

出席股東股份總數：63,824,512 股

出席股數占全部已發行股數：97.89 %

出席董事：董事長 歐哲文、BRAINTREE INDUSTRIES LIMITED (代表人：柯詠淳)、ECOVE Environment Corporation(f.k.a. KD Holding Corporaton)(代表人：刁秀華)、GUANG SHUN PETTECHS FIBRE INDUSTRY L.L.C. (代表人：歐柏豪)、獨立董事 王輝賢、游銘祥、楊維廉、許文冠。

主 席：歐哲文



記 錄：余雅君



壹、開會程序

一、宣布開會 (報告出席股權)

二、主席致詞 (略)

三、討論事項：

第一案

案 由：修訂本公司『組織備忘錄及章程』案。(董事會提)

說 明：

一、本公司為配合實際營運需求，擬依中華民國相關法令規定修訂

本公司章程，本公司章程修訂前後條文對照表，請參閱「附件

一」。

二、修訂後公司章程於股東會決議通過後立即生效，並全部取代本公

司現行公司章程。

三、茲指示並授權本公司之註冊辦事處提供者，於股東會經股東特別決議通過修訂公司章程後，向開曼群島公司註冊處（Registrar of Companies）申辦必要之文件備案工作。

四、提請 討論。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：63,824,512 權

表決結果 (親自出席+委託出席)	佔出席股東表決權數 %
贊成權數：63,824,512	100 %
反對權數：0	0 %
無效權數：0	0 %
棄權與未投票權數：0	0 %

本案照原案表決通過

第二案

案 由：擬修訂本公司『資金貸與他人作業程序』並更名為『資金貸與他人管理辦法』案。（董事會提）。

說 明：

一、為符合相關法令規定，擬修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文，並更名為『資金貸與他人管理辦法』，修訂前後條文對照表，請參閱「附件二」。

二、提請 討論。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：63,824,512 權

表決結果 (親自出席+委託出席)	佔出席股東表決權數 %
贊成權數：63,824,512	100 %
反對權數：0	0 %
無效權數：0	0 %
棄權與未投票權數：0	0 %

本案照原案表決通過

四、選舉事項

案 由：本公司擬全面改選董事（含獨立董事）案。（董事會提）

說 明：

- 一、為配合本公司申請來台第一上市，擬提前全面改選董事。
- 二、依本公司符合上市規範之章程第六十五條之一規定，本公司董事會設置董事人數不得少於五人，且不得多於十二人。本次擬選董事九席（含獨立董事四席），任期三年，自 113 年 1 月 16 日至 116 年 1 月 15 日止，現任董事於 113 年第 1 次股東臨時會選出新任董事（含獨立董事）後即行解任。
- 三、依選舉結果授權本公司之開曼群島註冊辦事處向開曼群島公司註冊處辦理董事名冊變更登記。
- 四、本次選舉董事及獨立董事之候選人名單，請參閱本手冊第 12~13 頁附件三。
- 五、本次選舉依本公司「董事選任程序」為之，請參閱本手冊第 52~53 頁附錄四。
- 六、謹提請選舉。

選舉結果：董事及獨立董事當選名單如下

董事：

戶名或姓名	當選權數
歐哲文	181,939,540 股
崑鼎綠能環保股份有限公司 代表人：刁秀華	169,065,059 股
BRAINTREE INDUSTRIES LIMITED 代表人：柯詠淳	30,682,287 股
BRAINTREE INDUSTRIES LIMITED 代表人：李若華	30,682,287 股
GUANG SHUN PETTECHS FIBRE INDUSTRY L. L. C. : 代表人：歐柏豪	30,682,287 股

獨立董事：

戶名或姓名	當選權數
曹明	30,682,287 股
許文冠	30,682,287 股
林惠萍	30,682,287 股
黃國銘	30,682,287 股

五、其他事項

案 由：解除新任董事及其代表人競業限制案。(董事會提)

說 明：

- 一、參照中華民國公司法第 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、本公司為營業需要，新任董事或有投資或經營與本公司業務範圍相同或類似之公司或擔任他公司董事、經理人或其他重要職務之行為，在無損及本公司之利益下，擬依法提請股東臨時會同意解除新任董事及其代表人競業之限制。

三、董事暨獨立董事候選人兼職情形請參閱本手冊第 14~15 頁附件四。

四、提請 討論。

表決時出席股東表決權數：63,824,512 權

表決結果 (親自出席+委託出席)	佔出席股東表決權數 %
贊成權數：63,824,512	100 %
反對權數：0	0 %
無效權數：0	0 %
棄權與未投票權數：0	0 %

本案照原案表決通過

六、臨時動議 (無)

七、散會

貳、附件

附件一、本公司『組織備忘錄及章程』修訂前後條文對照表

附件二：本公司『資金貸與他人管理辦法』修訂前後條文對照表

附件四：本公司董事暨獨立董事兼職情形