

綠意開發股份有限公司一〇三年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇三年六月二十四日（星期二）上午九時正

地點：台北市市民大道5段99號4樓(台北偶戲館研習教室)

出席股數：出席股東及代理股東出席股數共計 60,192,512 股，佔本公司已發行股份總數 82,731,524 股之 72.76%。

主席：許燈城

記錄：許涵如

宣佈開會：出席股東及股東代理人所代表股份總數已達法定開會股數，宣佈開會。

主席致詞：（略）

壹、報告事項

一、本公司一〇二年度營業報告，敬請 公鑒。

說明：一〇二年度營業報告書，請參閱附件一。

二、監察人審查本公司一〇二年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

說明：監察人審查報告書，請參閱附件二。

三、參加公司治理制度評量報告，敬請 公鑒。

說明：公司治理制度評量認證證書，請參閱附件三。

其他報告事項

本公司一〇三年發行國內第二次有擔保轉換公司債募集完成報告。

貳、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司一〇二年度決算表冊案，提請 承認。

第二案

董事會提

案由：本公司一〇二年度盈餘分配案，提請 承認。

參、選舉事項

第一案

董事會提

案由：改選董事及監察人，提請 選舉。

說明：1.本公司設董事五人(含獨立董事二人)及監察人三人，本屆董事及監察人任期至一〇三年六月十四日屆滿，擬於本次股東會全面改選。

2.本次股東會選任董事五人(含獨立董事二人)及監察人三人，新任董事及監察人自選任之日起就任，任期三年，自一〇三年六月二十四日起至一〇六年六月二十三日止。

3.本公司董事、獨立董事及監察人選舉採候選人提名制度，經第五屆第十五次董事會議審查通過候選人名單，其相關學歷、經歷及持有股數等相關資料請參閱附件六。

4.提請 選舉。

選舉結果：本公司第六屆當選名單如下：

綠意開發股份有限公司

董事及監察人當選名單

職稱	戶號	姓	名	當選權數
----	----	---	---	------

董事	1	日堃不動產投資顧問股份有限公司 代表人：許燈城	65,523,736
	9	常春投資有限公司 代表人：陳秋芳	57,495,956
	26	海寧投資股份有限公司 代表人：沈國皓	57,495,956
獨立董事	5438	宋清泉(獨立董事)	57,495,956
	5440	方鳴濤(獨立董事)	57,495,956
監察人	5435	朱寶奎	59,101,512
	249	劉敏敏	59,101,512
	5433	阮浩維	59,101,512

肆、討論事項

第一案

董事會提

案由：解除本公司新任董事競業禁止限制案，提請 討論。

說明：1. 依公司法第 209 條第 1 項規定：「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。」

2. 本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬對本次選任之新任董事解除其競業禁止。

3. 新選任董事擔任他公司明細如下：

職稱及姓名	所擔任他公司職務
董事 - 宋清泉	欣巴巴事業(股)公司董事
董事 - 方鳴濤	1. 崇法國際商務法律事務所主持律師 2. 濟生化學製藥廠(股)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。

第二案

董事會提

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 討論。

第三案

董事會提

案由：修訂「衍生性商品交易處理程序」部分條文案，提請 討論。

第四案

董事會提

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請 討論。

第五案

董事會提

案由：修訂「公司章程」部分條文案，提請 討論。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：主席宣佈散會(同日上午九時四十分)。