

茂為歐買尬數位科技股份有限公司

九十九年第一次股東臨時會議案參考資料

討論及選舉事項

第一案 (董事會 提)

案 由：修訂「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說 明：一、為配合相關法令及公司實際營運需要，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。
二、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。
三、敬請 討論。

決 議：

第二案 (董事會 提)

案 由：申請股票上櫃案，提請 討論。

說 明：為求本公司長遠之發展，擬擇期向主管機關申請股票上櫃交易。

決 議：

第三案 (董事會 提)

案 由：全面改選董事及監察人案，提請 選舉。

說 明：一、本公司現任董事及監察人任期原於一〇一年八月九日屆滿，為落實公司治理並符合上櫃審查獨立董事及具獨立職能監察人之條款，擬配合本次股東臨時會辦理全面改選董事及監察人，原任董事及監察人任期至本次股東臨時會完成時止。

二、依證交法第十四條之二及修訂後公司章程第十三條規定，應選董事七人（含獨立董事三人，採候選人提名制度，由股東就獨立董事候選人名單中選任之）、監察人三人（含具獨立職能監察人一人），任期三年，自九十九年三月三十一日至一〇二年三月三十日止。

三、有關獨立董事的選任程序及資格悉依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」辦理；具獨立職能監察人之資格及條件悉依「財團法人證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第十條第一項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第八款辦理。

四、獨立董事候選人名單業經本公司九十九年三月四日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

候選人 姓名	楊承淑	賴建宏	黃清祥
持有 股數	0	0	0
主要 學歷	1. 北京外國語大學 語言學博士 2. 日本國立東北大學文學研究科碩士	1. 美國俄亥俄州立 大學電腦輔助工 程博士班研究 2. 美國芝加哥帝波 大學資訊科學碩士 3. 美國西北大學專 案管理工程碩士 4. 台灣工業技術學 院營建工程學士	1. 中國文化大學會計 系
主要 經歷	1. 輔仁大學翻譯學 研究所教授兼所 長 2. 輔仁大學翻譯學 研究所專任教授	1. 財團法人資訊工 程策進會副研究 員 2. 1800artmart.com 創辦人 3. Digital River Inc. 軟體設計師 4. DePaul University 客戶 支援技術管理工 程師	1. P.H. 國際投資管理 有限公司董事總經理 2. 金鼎證券集團總裁 董事長特別助理 3. 三陽綜合證券董事 總經理 4. 大展綜合證券(股) 公司執行副總經理 5. 京華綜合證券協理 6. 財政部證管會專員

五、本次選舉依本公司「董事及監察人選任程序」為之，請參閱議事手冊。

六、敬請 選舉。

選舉結果：

第四案 (董事會 提)

案 由：擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案，提請 討論。

說 明：一、依公司法第二〇九條規定，「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、為借助本公司董事之專才與相關經驗，擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。

三、敬請 討論。

決 議：