

東聯互動股份有限公司

民國114年第一次股東臨時會議事錄

召開方式：實體股東會

開會時間：中華民國114年3月17日(星期一)上午九時整

開會地點：新北市土城區中央路4段51號1樓(頂埔之星園區會議室)

出席股數：本公司已發行股份總數股數為 24,855,799股，出席股數為
20,258,970股(含以電子投票行使表決權股數 10,769,304股)，出席
比例為 81.50%。

主席：吳侑勳

記錄：張家豪



出席董事：吳侑勳董事、游裕明獨立董事、邱寶桂獨立董事

壹、宣布開會：出席股東代表股數已達法定股數，主席依法宣布開會。

貳、主席致詞(略)

參、討論事項

第一案

(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：

- 一、依證券交易法第十四條第六項規定，本公司擬於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工分派酬勞。另，修訂第 26 條之一關於盈餘分派或虧損撥補應於每年度終了為之。

修訂前後條文對照表，請參閱，請參閱議事手冊附件一(第7頁~第8頁)。

決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票表決權數 10,769,299)共計 20,198,970
權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：19,898,921權 (含電子投票 10,769,255權)	98.51%
反對權數：44權	0.00%
無效權數：0權	0.00%
棄權/未投票權數：300,005權 (含電子投票5權)	1.48%

肆、選舉事項

第一案 (董事會提)

案 由：補選本公司第五屆獨立董事一席案，提請 選舉。

說 明：

一、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規定，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四人。

二、本公司為強化公司治理，並符合股票上櫃買賣申請要件，本公司吳侑勳董事同時擔任董事長及總經理，故擬補選一席獨立董事，任期自民國114年3月17日至民國116年4月09日止。

三、獨立董事候選人名單如下：

姓 名	學歷	經歷	持有股數
蔡維哲	國立臺灣大學財務金融博士	1. 國立中山大學財務管理學系特聘教授兼系主任 2. 中鴻鋼鐵股份有限公司 獨立董事 3. 台灣車輛股份有限公司 監察人 4. 台灣財務工程學會 監事	0

四、本次選舉依本公司「董事選舉辦法」為之。

五、謹提請 選任。

選舉結果：

職 稱	姓 名	當選權數
獨立董事	蔡維哲	18,569,187

伍、其他議案

第一案

(董事會提)

案 由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，敬請 討論。

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，並取得許可」。
- 二、鑑於本公司新任董事可能發生與本公司營業範圍相同或類似之公司董事之行為，爰依法提請民國114年第一次股東臨時會同意解除新選任之董事競業禁止之限制。
- 三、獨立董事候選人擬解除競業明細如下：

職稱	姓名	目前兼任其他公司名稱及職務
獨立董事	蔡維哲	中鴻鋼鐵股份有限公司 獨立董事 台灣車輛股份有限公司 監察人

四、謹提請 決議。

決 議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票表決權數 10,769,299)共計 20,198,970 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：19,878,922權 (含電子投票 10,768,256權)	98.41%
反對權數：43權	0.00%
無效權數：0權	0.00%
棄權/未投票權數：320,005權 (含電子投票1,005權)	1.58%

陸、臨時動議：無。

柒、散會(同日上午九時二十分)