

東聯互動股份有限公司
民國115年股東常會議事錄

召開方式：實體股東會

開會時間：中華民國115年6月17日(星期三)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27,355,799股，出席股數為17,334,388股(含以電子投票行使表決權股數8,969,389股)，出席比例為63.37%。

主席：吳侑勳董事長

記錄：張家豪



出席董事：吳侑勳董事長、邱寶桂獨立董事、游裕明獨立董事、林桂光董事

列席人員：陳怡君會計主管、方靖傑協理

安永聯合會計師事務所呂倩雯會計師

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、報告事項

第一案

案由：本公司民國114年度營業報告書，報請 公鑒。(詳附件一)

第二案

案由：本公司民國114年度審計委員會審查報告，報請 公鑒。(詳附件二)

第三案

案由：本公司民國114年度員工及董監事酬勞分派情形報告，報請 公鑒。(詳議事手冊第6頁)

第四案

案由：本公司民國114年度盈餘分派現金股利情形報告，報請 公鑒。(詳議事手冊第7頁)

肆、承認事項

第一案

(董事會提)

案 由：本公司民國114年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：

1. 本公司民國114年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表及個體財務報表)業已編製完成，其中財務報表經安永聯合會計師事務所呂倩雯、余倩如會計師查核簽證，連同營業報告書及決算表冊送請審計委員會查核完竣，提請 承認。
2. 114年度營業報告書、上述財務報表，請參閱議事手冊第10頁~12頁附件一、第27~34頁附件四及第35~43頁附件五。

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8,969,389)共計17,334,388權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：17,321,665權 (含電子投票8,956,666權)	99.92%
反對權數：4,048權 (含電子投票4,048權)	0.02%
無效權數：0權	0%
棄權/未投票權數：8,675權 (含電子投票8,675權)	0.05%

第二案

(董事會提)

案 由：本公司民國114年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：本公司民國114年度盈餘分派案業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣，盈餘分配表請參閱議事手冊第44頁附件六。

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8,969,389)共計17,334,388權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：17,313,985權 (含電子投票8,948,986權)	99.88%
反對權數：11,728權 (含電子投票11,728權)	0.06%
無效權數：0權	0%
棄權/未投票權數：8,675權 (含電子投票8,675權)	0.05%

伍、討論事項

第一案

(董事會提)

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說 明：

1. 因應主管機關修訂『○○股份有限公司股東會議事規則』參考範例，修訂本公司「股東會議事規則」案，相關辦法及修訂對照表，請詳附件三(第14頁~26頁)。
2. 本案業經115年04月16日董事會同意通過。

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8,969,389)共計17,334,388權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：17,318,662權 (含電子投票8,953,663權)	99.90%
反對權數：6,051權 (含電子投票6,051權)	0.03%
無效權數：0權	0%
棄權/未投票權數：9,675權 (含電子投票9,675權)	0.05%

第二案

(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：

1. 因應公司實際營運狀況，使章程內容更符合現況，擬刪除現行章程中部分營業項目，爰提請修訂。
2. 章程修訂對照表及修正後章程，請參閱附件七(第 45 頁~第 51 頁)。
3. 本案業經 115 年 04 月 16 日董事會同意通過。

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8,969,389)共計17,334,388權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：17,318,662權 (含電子投票8,953,663權)	99.90%
反對權數：6,051權 (含電子投票6,051權)	0.03%
無效權數：0權	0%
棄權/未投票權數：9,675權 (含電子投票9,675權)	0.05%

(註：本次股東常會議事錄紀載內容僅為摘要，實際情形以現場錄影、錄音為準)

股東發言摘要：

股東提問針對公司 E S G 未來展望及規劃。

以上均由主席親自針對問題說明及回覆。

(本股東會議事錄紀載發言內容僅為摘要，實際發言情形以現場錄影、錄音為準。)

陸、臨時動議：無。

柒、散會(同日上午九時二十二分)

(本次股東常會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音紀錄為準。)