

樂意傳播股份有限公司
一一三年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國113年02月02日(星期五) 上午9點整

地點：新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓 C 會議廳(台北矽谷國際會議中心 2 樓)

出席：出席股東及受託代理出席股東所代表股份計10,032,825股(含以電子方式行使表決權股數9,767,993股)，佔本公司發行股份總數14,525,808股之69.06%。

列席：董事三蔥投資有限公司代表人：崔程弼、董事王涵靖、獨立董事翁弘林(審計委員會召集人)、獨立董事游偉煌、獨立董事黃逸錫、安侯建業聯合會計師事務所莊鈞維會計師、安侯法律事務所黃沛頌律師。

主席：梁董事長敏永

記錄：張芯語

一、宣佈開會：出席股數已達法定標準，宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、討論事項：

第一案

(董事會提)

案由：修訂「股東會議事規則」案，提請討論。

說明：依據金融監督管理委員會112年3月14日金管證交字第1120334642號函辦理，擬修訂「股東會議事規則」，修訂前、後條文對照表，請參閱附件一。

決議：本案經票決照案通過，票決結果如下：

出席股東 表決權數	贊成		反對 權數	無效 權數	棄權/未投票 權數
	權數	比例%			
10,032,825權	10,031,614權 (含電子投票 9,766,782權)	99.98%	1,006權 (含電子投票 1,006權)	0權	205權 (含電子投票 205權)

四、選舉事項：

第一案

(董事會提)

案由：全面改選第六屆董事(含獨立董事)選舉案，提請選舉。

說明：

- 一、本公司第五屆董事(含獨立董事)任期至民國 113 年 3 月 31 日止屆滿，將提前於本次股東臨時會進行全面改選。
- 二、依本公司章程第 14 條規定，將選任董事 7 席(含獨立董事 4 席)，採候選人提名制，任期三年，自 113 年 2 月 2 日起至民國 116 年 2 月 1 日止，原任董事任期至本次股東臨時會完成時止。
- 三、依本公司「董事選舉辦法」之規定選舉之，請參閱本冊第 15 頁-第 16 頁附錄三。
- 四、本次董事(含獨立董事)候選人名單，請參閱附件二。

選舉結果：

第六屆董事(含獨立董事)當選名單：

職稱	戶號或身分證字號	戶名或姓名	當選權數
董事	1	梁敏永	15,776,659權
董事	E12404****	吳慶隆	10,824,321權
董事	3	三蔥投資有限公司 代表人：崔程弼	9,836,635權
獨立董事	P12016****	游偉煌	9,021,091權
獨立董事	FC0335****	黃逸錫	8,644,999權
獨立董事	M22141****	謝伊婷	8,097,787權
獨立董事	P22345****	張競今	8,026,337權

五、其他議案：

第一案

(董事會提)

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請討論。

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，並取得其許可」。
- 二、擬依法提請股東臨時會同意，解除本公司新任董事競業禁止之限制。
- 三、解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制明細，請參閱附件三。

決議：本案經票決照案通過，票決結果如下：

出席股東 表決權數	贊成		反對 權數	無效 權數	棄權/未投票 權數
	權數	比例%			
10,032,825權	10,019,550權 (含電子投票 9,766,718權)	99.86%	1,006權 (含電子投票 1,006權)	0權	12,269權 (含電子投票 269權)

六、臨時動議：無。

七、散會(同日上午9時18分)

附件一、股東會議事規則修訂前後條文對照表

樂意傳播股份有限公司

股東會議事規則修正前後條文對照表

修正後條文	現行條文	說明
第三條： 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 <u>公司召開股東會視訊會議，除公開發行股票公司股務處理準則另有規定外，應以章程載明，並經董事會決議，且視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之。</u> (以下略)	第三條： 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 (以下略)	茲依「公開發行股票公司股務處理準則」修訂相關條文。
第六條之一： 本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項： 第一、二款略。 三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。<u>除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u>	第六條之一： 本公司召開股東會視訊會議，應於股東會召集通知載明下列事項： 第一、二款略。 三、召開視訊股東會，並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供之適當替代措施。	
第二十二條： 本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。<u>除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外，應至少提供股東連線設備及必要協助，並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。</u>	第二十二條： 本公司召開視訊股東會時，應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東，提供適當替代措施。	

附件二、第六屆董事(含獨立董事)候選人名單

樂意傳播股份有限公司 第六屆董事(含獨立董事)候選人名單

類別	姓名	性別	學歷	經歷	現職	持有股數
董事	梁敏永	男	韓國國立江原大學理工學院資訊工程學系	NC Soft 首爾服務營運組副理、海外代理組部長、並獲派中國北京及臺灣	本公司執行長 三蔥投資有限公司董事長 日本子公司株式會社 HappyTuk 代表人	1,356,267 股
	吳慶隆	男	美國克拉克大學企管碩士 中原大學國際貿易系	智冠科技股份有限公司副理	騰永顧問有限公司副總	0 股
	三蔥投資有限公司 代表人：崔程弼	男	韓國全州技術學院(Jeonju Technical College)資訊通訊工程學系	韓商 HanbitSoft 技術組組員 日本 OnNet 海外事業部及系統部經理 印尼 Barona Group 執行長	本公司副總經理、資訊安全長	7,713,816 股
獨立董事	游偉煌	男	淡江大學會計系	勤業眾信會計師事務所審計部副理 振維電子股份有限公司財務處協理 微采視像科技股份有限公司監察人 晟鈦股份有限公司財務副總暨發言人 誠美材料科技股份有限公司	亞元科技股份有限公司財務副總經理(會計主管暨財務主管暨發言人) 三一東林科技股份有限公司獨立董事 量質能科技股份有限公司法人監察人代表人 東莞市亞興電源科技有限公司法人代表人及執行董事	0 股
	黃逸錫	男	韓國延世大學通訊、多媒體工程學碩士	韓國 GIP 專利商標事務所合夥人 韓國 WELL 專利商標事務所合夥人 韓國大宇資訊系統股份有限公司專利律師	宏景智權科技股份有限公司資深合夥人及韓國專利師 擎亞國際科技股份有限公司獨立董事	0 股
	謝伊婷	女	天主教輔仁大學法學碩士 國立台北大學司法系學士	中租迪和股份有限公司專案經理	合一法律事務所主持律師	0 股
	張競今	女	東吳大學會計學士	誠正聯合會計師事務所專案組 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所副理 安侯建業聯合會計師事務所主任	信允誠會計師事務所所長	0 股

附件三、第六屆提名董事(含獨立董事)候選人競業禁止之限制明細

樂意傳播股份有限公司

第六屆提名董事(含獨立董事)候選人競業禁止之限制明細

身分別	姓名	擔任他公司職務
董事	梁敏永	三蔥投資有限公司董事長 日本子公司株式会社 HappyTuk 代表人
	吳慶隆	騰永顧問有限公司副總
獨立董事	游偉煌	亞元科技股份有限公司財務副總經理 三一東林科技股份有限公司獨立董事 量質能科技股份有限公司法人監察人代表人
	黃逸錫	宏景智權科技股份有限公司資深合夥人及韓國專利師 擎亞國際科技股份有限公司獨立董事