

中國通訊多媒體集團有限公司  
一〇四年第一次股東臨時會議事錄

時間：民國(下同)一〇四年一月二十三日(星期五)上午十時整  
地點：台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(台大集思會館亞歷山大廳)  
出席：出席暨委託代表出席股份計23,242,580股，佔本公司已發行股份總數37,904,000股之61.31%

主席：林維鈞



紀錄：陳家淇



壹、主席宣佈開會：主席報告出席股東(包括親自出席及委託代表出席)股份總數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)

參、討論暨選舉事項

第一案(董事會提)

案由：補選董事案。

說明：

一、本公司董事中國發展移動科技有限公司、巨石資本集團有限公司及獨立董事莊仁川於103年12月4日請辭，為配合本公司章程第64條、第75條及公司法相關之規定，擬於本次股東臨時會補選三席董事(含獨立董事一席)。

二、新選任之董事將補足原董事之任期。

三、獨立董事候選人名單業經本公司董事會審查通過，相關資料請參閱議事手冊附件一。

四、本次選舉依本公司「董事選舉辦法」辦理，請參閱議事手冊附錄三。

股東發言紀要：

股東戶號1910表示針對程序發言並詢及3位董事辭任原因。

主席說明：2位一般董事皆表示對應公司發展之需求，另1位獨立董事則表示因個人工作繁忙，無法兼顧獨立董事職務需要，故請辭本公司一般董事及獨立董事。

其他股東之提問皆經由主席或其指定人員分別說明。

選舉結果：

本次新當選之董事及獨立董事自選舉後即刻就任，當選名單如下：

董事

順序	戶號/身份證明文件編號	姓名或名稱	當選權數
1	KJ028xxxx	余剛	30,870,994

2	61	台新國際商業銀行受託保管亞太 因特網公司投資專戶	30,081,215
---	----	-----------------------------	------------

#### 獨立董事

順序	戶號/身份證 明文件編號	姓名或名稱	當選權數
1	M22010xxxx	熊家珮	11,463

#### 第二案(董事會 提)

案由：解除新任董事及其代表人競業行為案，謹提請 討論。

說明：

- 一、依公司法第 209 條之規定：「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，擬提請同意解除新任董事及其代表人之競業行為。

決議：因本次新當選之董事及其代表人截至目前為止皆無競業之行為，故本案不予討論，未來若有競業情事，將再提請股東會討論。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：主席宣佈散會，散會時間同日下午 12 點 05 分。

(本次股東臨時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。)