

富邦媒體科技股份有限公司

107年股東臨時會議事錄

日期：中華民國 107 年 9 月 7 日(星期五)上午 9:00 整

地點：臺北市內湖區洲子街 96 號 8 樓

出席：出席股東及股東代理人代表股份計 128,232,009 股(含以電子方式行使表決權股數 101,444,681 股)，佔本公司已發行股份 140,058,500 股(已扣除買回之庫藏股 2,000,000 股)之 91.55%。

主席：林福星董事長

記錄：洪曉萍

出席董事：林福星董事長、林啓峰董事、謝友甄董事、

陳思寬獨立董事、謝易宏獨立董事、陳宏守獨立董事

列席人員：勤業眾信聯合會計師事務所林文欽會計師、

寰瀛法律事務所李立普律師

宣佈開會：出席股數已達法定數額，主席宣佈開會。

一、主席致詞：略

二、討論事項

第一案

董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」案，謹提請核議。

說明：一、為配合營運需求，擬修訂本公司「公司章程」，修正條文對照表請參閱議事錄附件一。

二、敬請核議。

決議：本議案經表決照案通過。

表決時出席股東表決權數：128,221,009 權，表決結果如下：

| 贊成 | | 反對 | | 無效 | | 棄權/未投票 | |
|-------------|-------|-------|------|----|------|-----------|------|
| 權數 | % | 權數 | % | 權數 | % | 權數 | % |
| 124,902,082 | 97.41 | 3,072 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,315,855 | 2.58 |

三、臨時動議：無。

四、散會：上午 09:10 分。