

樂陞科技股份有限公司
監察人陳國華召開一〇七年第一次股東臨時會議事錄



時間：中華民國 107 年 06 月 28 日(星期一)下午二時

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

出席：出席股東及委託代理人代表股份總數為 103,075,274 股(其中以電子方式行使表決股數 12,250,185 股)，佔本公司扣除無表決權股數後之已發行股份總數 183,485,201 股之 56.17%。

主席：監察人 陳國華 先生



紀錄：謝佩君



壹、宣佈開會：出席股份總數已逾法定數額，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】(監察人陳國華提)

案由：全面改選董事及監察人案，提請選舉。

說明：一、本公司監察人陳國華依公司法第二百零二條規定，為本公司利益有必要召集本次股東臨時會，進行董監事全面改選。

二、依證交法第十四條之二、公司章程第十九條及第十九條之一規定，應選董事七人(含獨立董事二人)，監察人三人，獨立董事採候選人提名制度；但截至獨立董事提名期間結束為止，並無持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東提名，故本次獨立董事名單從缺。

三、新任董事及監察人任期三年，自一〇七年六月二十八日至一一〇年六月二十七日止。原任董事及監察人任期至本次股東臨時會完成時止。

四、本次選舉依本公司「董事及監察人選舉辦法」為之。

五、提請選舉。

選舉結果：董事、監察人當選名單如下

職稱	戶號或 身分證證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
董事	H12139****	陳國華	58,561,133
董事	00000340	楊蕙慈	48,351,275
董事	00000232	陳克剛	44,255,348
董事	00051076	恩享有限公司代表人:陳群之	40,692,390
董事	00051076	恩享有限公司代表人:薛宗傑	40,692,390
監察人	00051068	班特扎克投資有限公司代表人:陳珊珊	48,830,868
監察人	P12125****	龔君彥	41,206,602
監察人	Y12012****	林漢城	39,700,950

【第二案】(監察人陳國華提)

案由：擬解除新任董事及其代表人之競業限制案，提請討論。

說明：一、依公司法第二〇九條規定，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、為借助本公司董事之專才與相關經驗，在無損及本公司利益之前題下，擬提請

股東會同意解除新任董事及其代表人競業之限制。

三、提請討論。

董事解除競業明細如下：

職稱	姓名	兼任之職務
董事	陳國華	東西設計股份有限公司董事長
董事	楊蕙慈	樂陞美術館股份有限公司法人董事代表人 蘇州工業園區樂美館軟件有限公司董事 玩酷科技股份有限公司法人董事代表人 金鉞國際股份有限公司法人董事代表人

決議：本案經投票表決，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票)：102,708,800 權

表決結果	占表決時出席股東總表決權數之百分比
贊成權數：70,075,994 權 (含電子投票：6,353,057 權)	68.23%
反對權數：316,139 權 (含電子投票：276,527 權)	0.31%
無效權數：0 權	0%
棄權/未投票權數：32,316,667 權 (含電子投票：5,620,601 權)	31.46%

本案照案通過。

肆、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

伍、散會：同日下午三時二十二分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

(本次股東會記錄僅載明會議進行要旨及對議案之結果；會議進行內容、程序仍以會議影音為準。)