

互動國際數位股份有限公司

一〇一年第一次股東臨時會議事錄

開會時間：中華民國一〇一年九月十四日(星期五)上午十時

開會地點：新北市五股區五工五路三十八之一號(本公司營業所在地)

出席：出席及受託出席所代表股數計 30,800,000 股，佔本公司已發行股份總數股 32,000,000 股之 96.25%。

開會程序：

一、宣佈開會

出席股份已逾本公司已發行股數 32,000,000 股之半數，主席宣佈開會。

二、主席致詞(略)

三、討論及選舉事項

第一案(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文，提請 討論案。

說明：一、因配合公司營運需求，擬修訂本公司「公司章程」部份條文，修訂條文前後對照表，請詳本手冊第 9 頁附件一。

二、提請 決議。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案(董事會提)

案由：補選本公司董事一席，提請 選舉案。

說明：一、本公司董事仲琦科技股份有限公司暨其代表人徐敬人先生於 101 年 8 月 16 日請辭董事一席，擬於本次股東臨時會補選，新任董事自股東臨時會選舉完成之日起就任，其任期自 101 年 9 月 14 日起至 103 年 12 月 31 日止。

二、提請 選舉。

選舉結果：由戶號四號普實創業投資股份有限公司當選為本公司新任董事。

身份	戶號	戶名	得票權數
董事	4	普實創業投資股份有限公司	30,800,000 權

第三案(董事會提)

案 由：解除本公司董事暨代表人競業禁止之限制，提請 討論案。

說 明：一、鑑於本公司董事暨代表人可能發生同時擔任與本公司營業範圍同類之他公司職務，擬依公司法第二〇九條規定，提請股東臨時會同意解除本公司新當選董事競業禁止之限制。

二、提請 決議。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

本公司新當選董事競業禁止解除之情形如下：

本公司職稱	戶名	擔任他公司職務
董事	普實創業投資股份有限公司	耐特科技材料股份有限公司董事 普昱光電股份有限公司董事 勤立生物科技股份有限公司董事 擎展科技股份有限公司董事 文麥股份有限公司董事

四、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：同日上午十時十七分，主席宣佈散會，獲得全體出席股東無異議通過。

主 席：董事長鄭炎為



記 錄：陳美琪

