

華研國際音樂股份有限公司

102年第一次股東臨時會議事錄

- 一、時間：中華民國102年1月8日(星期二)下午二時
二、地點：台北市忠孝東路二段95號13樓會議室
三、出席：親自出席暨委託出席股份總額計23,981,130股，本公司已發行股份總計25,000,000股，出席率95.925%

四、主席：呂燕清 記錄：蘇雅惠

五、主席致詞：宣佈會議開始。

六、討論事項一：

第一案：修訂「公司章程」案，敬請討論公決。(董事會提)

說明：一、本公司章程第21條及第22條有關股息及盈餘分配之規定為公司民國88年設立時所訂，部份已不合時宜，為配合公司營運模式及符合市場通常水準，擬修改公司章程。

二、本案業經101年11月12日及12月10日董事會決議通過在案。

三、「公司章程」修正對照表，請參閱議事手冊第6~7頁。(附件一)

四、敬請討論公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

第二案：修訂「取得或處分資產管理辦法」案，敬請討論公決。(董事會提)

說明：一、因應「行政院金融監督管理委員會」自101年7月1日起改制為「金融監督管理委員會」，修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」中主管機關名稱。

二、本案業經101年11月12日董事會決議通過在案。

三、修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文，其修訂對照表，請參閱議事手冊第8~10頁。(附件二)

四、敬請討論公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

第三案：修訂「資金貸與他人作業程序及管理辦法」及「背書保證作業程序及管理辦法」案，敬請討論公決。(董事會提)

說明：一、依據中華民國101年7月6日金融監督管理委員會金管證審字第1010029874號令發佈之修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文之規定辦理。

二、本案業經民國101年11月12日董事會決議通過在案。

三、修訂本公司「資金貸與他人作業程序及管理辦法」及「背書保證作業程序及管理辦法」部分條文，其修訂對照表，請參閱議事手冊第11~14頁。(附件三、四)

四、敬請討論公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

七、選舉事項：

第一案：增補選董事、獨立董事及監察人案，敬請選舉。(董事會提)

說明：一、依本公司章程第15條所訂本公司設董事五至九人，監察人三人，本

公司股票公開發行後獨立董事人數不得少於二人且不得少於董事席次五分之一。

- 二、本公司監察人吳綿胤先生因公務繁忙，請辭監察人職務，自102年1月7日生效。
- 三、擬增補選董事2名、獨立董事2名及監察人1名，新任董事及監察人任期自102年1月8日至104年6月27日止(第六屆董事及監察人任期屆滿)。
- 四、獨立董事採候選人提名制，本公司於101年11月28日至12月7日止受理申請提名，獨立董事候選人名單業經本公司董事會決議通過在案，茲將相關資料載明如下：

姓名	呂明月	顏文熙
主要學歷	中興大學法商學院統計系學士	美國百靈頓大學企業管理系博士
主要經歷	日商三菱商事子公司亞洲商菱投資顧問(股)公司董事/財務行政暨投後管理部副總經理 英商保誠證券投資信託(股)公司基金運營暨資訊部副總經理 國際證券信託投資(股)公司財務暨基金事務部協理	總統府國策顧問 蔣渭水基金會董事長 中華民國工商建設研究會榮譽理事長 國立台灣師範大學校務顧問 台灣連鎖加盟促進協會總顧問 訊聯生物科技股份有限公司獨立董事 寬和開發(股)公司董事長
持有股數	0	50,000

- 五、本公司「董事及監察人選舉辦法」，請參閱議事手冊第43~44頁
- 六、敬請 選舉。

選舉結果：

戶號/ 統一證號	戶名	得票權數	備註
31	中國信託創業投資股份有限公司(代表人邱明慧)	23,986,130	當選董事
29	中瑞創業投資股份有限公司(代表人劉紹樑)	23,985,130	當選董事
22	顏文熙	23,977,130	當選獨立董事
F220*****7	呂明月	23,976,130	當選獨立董事
77	戴玉足	23,981,130	當選監察人

八、討論事項二：

第一案：解除新選任董事競業禁止案，敬請 討論公決。(董事會提)

說明：一、依公司法第 209 條第 1 項規定，「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、為使本公司董事順利推動本公司業務，擬為本公司新選任董事就其目前所兼任與競業禁止有關之職務，解除公司法第 209 條第 1 項競業禁止之限制。

三、敬請 討論公決。

決議：有關董事之競業情形，請詳股東會現場揭示(詳如附件五)，經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

九、其他議案及臨時動議：無。

十、散 會。(102 年 1 月 8 日(星期二)下午二時二十分)