



鑫傳國際多媒體科技股份有限公司○年第一次股東臨時會議事錄

會議時間：中華民國一〇年四月二十二日（星期四）上午九時三十一分

會議地點：台中市大里區國光路一段六十八號會議室

出席：公司已發行股數為 24,000,000 股，出席及代理出席股東代表股份總數為 24,000,000 股，佔本公司已發行股數之 100%（詳如出席簽到卡）。

主席：王明正（董事長廖紫岑委請王明正董事代理主持）

列席：廖信傑董事、林亞璇董事

宣佈開會：大會報告出席股數已達法定數額，主席依法宣佈會議開始。

主席致詞：(略)

會議程序：(略)

選舉事項：

第一案

案由：補選監察人二席，提請公決。

說明：

- 一、本公司唯一法人股東台灣基礎開發科技股份有限公司因轉讓部分股權，法人監察人依法解任。
- 二、本公司因業務需要，擬提請補選監察人二席。
- 三、新任監察人任期自 110 年 4 月 22 日至 112 年 12 月 24 日止。
- 四、本次選舉依本公司「董事及監察人選舉辦法」為之。

選舉結果：經主席徵詢全體出席股東均無異議，宣佈依前述說明及本公司「董事及監察人選舉辦法」相關規定進行投票，經辦理投票之監察人選舉，其當選人名單如下：

監察人 2 席（任期：110 年 4 月 22 日起至 112 年 12 月 24 日止）：

監察人	身份證號	得票權數
鄭伊辰	A228*****	24,000,000
林淑鈴	P221*****	24,000,000

臨時動議：(無)

散會：同日上午九時三十六分

主席：王明正



紀錄：劉玉楹

