

壹、時間：中華民國一〇三年一月十七日《星期五》上午九時正。

貳、地點：新北市中和區中正路 726 號 B2(遠東世紀廣場 A 棟地下 2 樓)。

參、出席股東：出席股東及股東代理人所代表之股份計 25,418,228 股佔本公司已發行股份總數 36,891,830 股之 68.90 %。

肆、主席：吳亮材董事長。

伍、列席：杜佩玲會計師、許雅婷律師、施中川律師。

陸、紀錄：謝淑津。

柒、主席致詞：略。

捌、選舉事項

第一案：全面改選董監事案，提請 選舉。

【董事會提】

說明：一、本公司董事缺額達三分之一，監察人全體辭任，依據公司法 201 條及 217-1 條規定董事會應於 60 日內召開股東臨時會補選之。

二、本屆董事及監察人任期至 105 年 6 月 3 日屆滿，依據公司法 199-1 條規定及因應公司實際需求，擬提請全面改選之。

三、依本公司章程第十七條規定，應選董事七人及監察人三人。

四、新選任之董監事任期三年，自當選日起就任，任期自 103 年 1 月 17 日至 106 年 1 月 16 日止。本屆現任董事同意提前至本次股東臨時會選任出新任董監事時同時解任。

五、提請 選舉。

選舉結果：經主席指定股東戶號 373 股東擔任監票人員，並由凱基證券人員擔任統計選票工作，選舉結果當場宣讀，當選董事及監察人名單及當選權數如下：

身份別	股東戶號/ 或身分證字號	姓名	當選權數
董事	N1231XXXX7	涂俊光	28,392,228
董事	戶號:13797	智冠科技股份有限公司代表人：林榮一	27,392,228
董事	戶號:13708	鍾興博	26,392,228
董事	戶號:14354	Angel Fund (Asia) Investments Limited 代表人：高煥堂	25,700,542
董事	戶號:14355	台新國際商業銀行受託保管中國發展移動科技有限公司投資專戶代表人：李永進(委託人：中國發展移動科技有限公司)	25,083,914
董事	Q1201XXXX0	姜豐年	22,694,548
董事	A1204XXXX7	戚繼新	22,089,908
監察人	Q1218XXXX8	黃富貴	26,196,228
監察人	G1212XXXX5	莊仁川	25,392,228
監察人	戶號:14460	台新國際商業銀行受託保管雲端方案有限公司投資專戶代表人：謝芳書(委託人：雲端方案有限公司)	24,588,228

玖、討論事項

第一案：擬解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制討論案。

【董事會提】

說明：一、依公司法第 209 條之規定，董事競業禁止之解除，應取得股東會同意。

二、為營運策略上之需要，在不影響公司正常業務下，爰請股東會同意解除本次股東臨時會所選出之董事及其代表人競業禁止之限制。

三、新任董事兼任情形如下：

姓名	擔任營業範圍內類同之業務
智冠科技股份有限公司代表人：林榮一	智冠科技股份有限公司 董事 遊戲新幹線科技股份有限公司 董事兼總經理 迷你客數位股份有限公司 董事(遊戲新幹線法人代表) 優樂遊戲股份有限公司 董事(遊戲新幹線法人代表) 競網國際娛樂股份有限公司 董事(遊戲新幹線法人代表) 智凡迪科技股份有限公司 董事兼總經理(智冠法人代表) 炤盛科技股份有限公司 董事(智冠法人代表) SOFT-ORIENT CORPORATION 董事 GAMERS GRANDE CORPORATION 董事
鍾興博	智冠科技股份有限公司 董事 遊戲新幹線科技股份有限公司 董事 迷你客數位股份有限公司 董事(遊戲新幹線法人代表) 優樂遊戲股份有限公司 董事(遊戲新幹線法人代表) 競網國際娛樂股份有限公司 董事(遊戲新幹線法人代表) 智凡迪科技股份有限公司 監察人(智冠法人代表) 智樂堂網路股份有限公司 監察人 智付寶股份有限公司 董事兼總經理(智冠法人代表) Fast Distributed Cloud Computing (Samoa) Co., Ltd 董事 智雲科技股份有限公司 董事(Fast Distributed Cloud Computing(Samoa)法人代表) 炤盛科技股份有限公司 監察人 一帆數位科技股份有限公司 監察人(EFUN INTERNATIONAL CO.LTD 法人代表) 台灣淘米科技股份有限公司 監察人 童樂科技股份有限公司 監察人(智冠法人代表) 弘煜科技事業股份有限公司 董事(智冠法人代表)
台新國際商業銀行受託保管中國發展移動科技有限公司投資專戶代表人:李永進	軟星科技(北京)有限公司、網星樂園(北京)科技有限公司、群宇信息科技(上海)有限公司及新藝術國際科技股份有限公司之法人董事。

智冠科技股份有限公司	中華網龍股份有限公司 遊戲新幹線科技股份有限公司 智凡迪科技股份有限公司 董事/監察人 智樂堂網路股份有限公司 智付寶股份有限公司 炤盛科技股份有限公司 童樂科技股份有限公司 漢堂國際資訊股份有限公司 弘煜科技事業股份有限公司
------------	---

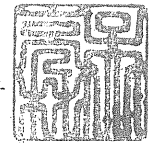
四、謹提請 決議。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

拾、其他議案及臨時動議：無

拾壹、散會：同日上午九時二十分。

主席：吳亮材



記錄：謝淑津

