



影一製作所股份有限公司

111 年第一次股東臨時會議事錄

開會時間：中華民國 111 年 9 月 28 日(星期三)上午 9 點整

開會地點：台北市松山區復興北路 99 號 15 樓(犇亞會議中心)

出席股東：出席股東及股東代理人所代表之股份總數共計 15,443,133 股，佔本公司已發行股份總數 23,850,000 股之 64.75%。

出席董事：董俊仁 董事(能率投資股份有限公司代表)、周哲毅董事(能率亞洲資本股份有限公司代表)，計 2 人。

主 席：董俊仁

紀錄：陳淑貞

宣佈開會：主席宣佈出席股數已達法定出席股數，依法宣佈開會。

主席致詞：略。

一、報告事項：

第一案：修訂「董事會議事運作之管理辦法」，敬請 公鑒。

說 明：配合本公司營運所需及設置審計委員會，修訂董事會議事運作之管理辦法部分條文。(請參閱附件一)

第二案：修訂「誠信經營守則」，敬請 公鑒。

說 明：配合本公司營運所需及設置審計委員會，修訂誠信經營守則部分條文。(請參閱附件二)

第三案：修訂「道德行為準則」，敬請 公鑒。

說 明：配合本公司營運所需及設置審計委員會，修訂道德行為準則部分條文。(請參閱附件三)

二、討論事項：

【第一案】(董事會提)

案 由：修訂「公司章程」案，提請 討論。

說 明：(一)配合本公司營運所需及設置審計委員會，擬修訂本公司章程部份條文，以符合相關法規要求。

(二)修正前後條文對照表。(請參閱附件四)

決 議：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：修訂「股東會議事規則」案，提請 討論。

說 明：(一)配合本公司營運所需及設置審計委員會，依照法令規定興

櫃公司於112年起適用電子投票，並落實逐案票決之精神，擬修訂股東會議事規則部份條文，以符合相關法規要求。

(二)修正前後條文對照表。(請參閱附件五)

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

【第三案】(董事會提)

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請討論。

說明：(一)配合本公司營運所需及設置審計委員會，修訂資金貸與他人作業程序部分條文。

(二)修正前後條文對照表。(請參閱附件六)

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

【第四案】(董事會提)

案由：修訂「背書保證作業程序」案，提請討論。

說明：(一)配合本公司營運所需及設置審計委員會，修訂背書保證作業程序部分條文。

(二)修正前後條文對照表。(請參閱附件七)

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

【第五案】(董事會提)

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。

說明：(一)配合本公司營運所需及設置審計委員會，修訂取得或處分資產處理程序部分條文。

(二)修正前後條文對照表。(請參閱附件八)

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

【第六案】(董事會提)

案由：修訂「衍生性商品交易處理程序」案，提請討論。

說明：(一)配合本公司營運所需及設置審計委員會，修訂衍生性商品交易處理程序部分條文。

(二)修正前後條文對照表。(請參閱附件九)

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

【第七案】(董事會提)

案由：修訂「董事及監察人選舉辦法」案，提請討論。

說明：(一)配合本公司營運所需及設置審計委員會，修訂董事及監察人選舉辦法，暨更名為「董事選舉辦法」。

(二)修正前後條文對照表。(請參閱附件十)

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

三、選舉事項：

【第一案】(董事會提)

案由：全面改選董事案，提請 選舉。

說明：(一)本公司配合證券交易法第 14 條之 4 規定設置審計委員會，若本次股東臨時會於公司章程修訂案中通過有關設置審計委員會之相關條文，爰依修訂後新章程之規定，本公司毋須進行選任監察人相關議程。審計委員會之規定成員均為獨立董事，且應由 3 名以上獨立董事組成。

(二)應選名額：董事 9 席(含獨立董事 3 席)。

新任董事於 111 年第一次股東臨時會當選日起即日就任同時廢除監察人之設置，新任董事任期自 111 年 9 月 28 日至 114 年 9 月 27 日止，任期三年，得連選連任，此次董事選舉採候選人提名制度。

(三)董事及獨立董事候選人名單。(請參閱附件十一)

選舉結果：

職稱	候選人姓名或名稱	當選權數
董事	李鐘培	16,077,069
董事	魔汁電影製作股份有限公司 代表人：王克捷	15,363,891
董事	魔汁電影製作股份有限公司 代表人：張志杰	15,363,891
董事	魔汁電影製作股份有限公司 代表人：周哲毅	15,363,891
董事	能率創新股份有限公司 代表人：董俊毅	15,363,891
董事	亞橘投資(股)公司 代表人：鄭智鴻	15,363,891
獨立董事	黃仕翰	15,363,891
獨立董事	林秀戀	15,363,891
獨立董事	方伯勳	15,363,891

四、其他議案

【第一案】(董事會提)

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：(一)依公司法第 209 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)本公司新任董事及其代表人或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬解除新任董事及其代表人之競業禁止。

(三)新任董事競業情形。(請參閱附件十二)

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

臨時動議：經主席徵詢全體出席股東無臨時動議提出。

散會：同日上午 9 點 11 分，經主席徵詢全體出席股東無異議通過散會。

主席：董俊仁



(簽章)

紀錄：陳淑貞



(簽章)