

勝釩科技股份有限公司

一一四年第二次股東臨時會議事錄

時間：中華民國一一四年十月八日(星期三)上午十時整

地點：高雄市仁武區高楠公路 30 號(華榮電纜廠區第五廠)本公司會議室

出席股數：本公司已發行股份總數為12,000,000股，親自及委託出席股數8,588,201股(其中以電子方式出席行使表決權者8,188,066股)，佔發行股份總數71.56%。

出席董事：黃閔晨董事長、貿晨科技有限公司代表人許雅婷、許瑞宏董事。

主席：黃閔晨 紀錄：吳玲君

一、宣佈開會：出席股東及代理出席股東所代表之股份總數已達法定數額，主席依法宣佈會議開始。

二、主席致詞：(略)。

三、討論事項

第一案：董事會提

案由：修訂「公司章程」部分條文案。

說明：一、因應本公司管理之需要，擬修定本公司「公司章程」部份條文。

二、「公司章程」修正條文對照表，請參閱附件一本手冊第 5~7 頁。

三、敬請 討論。

決議：本議案投票表決結果：

表決時出席股東表決權數：8,588,066 權

表決結果		佔出席總表決權數%
贊成權數	8,588,066 (含電子投票 8,188,066 權)	99.9984%
反對權數	1 (含電子投票 1 權)	0.0000%
無效權數	0 (含電子投票 0 權)	0%
棄權與未投票權數	134 (含電子投票 134 權)	0.0015%

本案照原案表決通過。

第二案：董事會提

案由：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

說明：一、因應本公司管理之需要，擬修定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文。

二、「從事衍生性商品交易處理程序」修正條文對照表，請參閱附件二本手冊第8~10頁。

三、敬請 討論。

決議：本議案投票表決結果：

表決時出席股東表決權數：8,588,066 權

表決結果		佔出席總表決權數%
贊成權數	8,588,066 (含電子投票 8,188,066 權)	99.9984%
反對權數	1 (含電子投票 1 權)	0.0000%
無效權數	0 (含電子投票 0 權)	0%
棄權與未投票權數	134 (含電子投票 134 權)	0.0015%

本案照原案表決通過。

第三案：董事會提

案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

說 明：一、因應本公司管理之需要，擬修定本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。

二、「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表，請參閱附件三本手冊第 11~12 頁。

三、敬請 討論。

決 議：本議案投票表決結果：

表決時出席股東表決權數：8,588,066 權

表決結果		佔出席總表決權數%
贊成權數	8,588,066 (含電子投票 8,188,066 權)	99.9984%
反對權數	1 (含電子投票 1 權)	0.0000%
無效權數	0 (含電子投票 0 權)	0%
棄權與未投票權數	134 (含電子投票 134 權)	0.0015%

本案照原案表決通過。

四、臨時動議：無。

五、散會：主席宣佈散會(上午 10 時 09 分)。

本次股東臨時會無股東提問。