

勝釩科技股份有限公司

一一四年第一次股東臨時會議事錄

時 間：中華民國一一四年七月十四日(星期一)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9,150,721股(其中以電子方式出席行使表決權者8,320,721股)，佔發行股份總數76.256%。

出席董事：黃閔晨董事長、貿晨科技有限公司代表人許雅婷、黃奇男董事、許瑞宏董事。

主 席：黃閔晨

紀 錄：郭淑娥

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：申請股票上櫃案。

說 明：一、本公司基於營運所需，擴大企業規模並提高公司經營績效，擬授權董事長於適當時機向「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」申請股票上櫃。

二、有關申請股票上櫃之相關事宜，授權董事長依法令相關規定全權處理。

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：9,150,721 權

表決結果		佔出席總表決權數%
贊成權數	9,150,697 (含電子投票 8,320,697 權)	99.9997%
反對權數	0 (含電子投票 0 權)	0%
無效權數	0 (含電子投票 0 權)	0%
棄權與未投票權數	24 (含電子投票 24 權)	0.0002%

本案照原案表決通過。

第二案：董事會提

案由：辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。

說明：一、本公司配合股票申請上櫃依規定辦理現金增資發行事宜，除依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%~15%股份，由本公司員工承購外（員工認購不足之股份數額，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之）；其餘85%~90%之股份，擬提請114年第一次股東臨時會同意依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第17條規定，決議原股東放棄「公司法」第267條關於原股東優先分認之權利，全數提撥供作本公司股票初次上櫃前公開銷售之用。

二、本公司配合申請股票上櫃依規定辦理現金增資發行新股案，相關發行事宜授權董事會全權處理；如經主管機關核示或因其他情勢而有修正必要，暨本案其他未盡事宜之處，亦同。

三、依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，每股發行價格及對外公開承銷之方式，擬授權董事會考量當時市場狀況與主辦承銷商共議定之。本次增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同。

四、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：9,150,721 權

表決結果		佔出席總表決權數%
贊成權數	9,150,696 (含電子投票 8,320,696 權)	99.9997%
反對權數	1 (含電子投票 1 權)	0%
無效權數	0 (含電子投票 0 權)	0%
棄權與未投票權數	24 (含電子投票 24 權)	0.0002%

本案照原案表決通過。

四、選舉事項

第一案：董事會提

案 由：補選董事一席案。

說 明：一、本公司董事許世民先生，因個人因素無法繼續擔任董事一職，已於114年02月24日辭任生效。

二、補選之董事自本次股東臨時會會議結束後即行就任，其任期與原任董事相同至115年8月27日止。

三、本公司董事之選任採候選人提名制度，由股東臨時會就董事候選人名單中選任之。董事候選人名單如下表。

四、敬請 選舉。

類別	候選人姓名	學歷	經歷	持有股數 (單位:股)
董事	簡俐菁	高雄應用科技大學 化學工程系	楠梓電子(股)公司 品保工程師 藝康企業(股)公司 水樣分析工程師	0

選舉結果：

職 稱	身分證明文件編號	姓名	當權權數
董 事	S22303****	簡俐菁	9,148,681

五、臨時動議：無。

六、散會：主席宣佈散會(上午 10 時 12 分)。

本次股東臨時會無股東提問。