

世紀民生科技股份有限公司

114 年第一次股東臨時會各項議案參考資料

時間：中華民國 114 年 1 月 17 日(星期五)上午九時整

地點：台南市安平區永華路二段 248 號 18 樓之 7 (本公司永華會議室)

一、討論事項：

第一案：修訂本公司章程案。(董事會提)

說 明：1. 配合公司實務需求故修訂本公司章程。

2. 「公司章程修訂前後條文對照表」請參閱本手冊第 5 頁至第 6 頁。

決 議：

第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(董事會提)

說 明：1. 配合實務作業需要修正之。

2. 「取得或處分資產處理程序修訂條文對照表」請參閱本手冊第 7 頁。

決 議：

二、臨時動議。

三、散會。