

世紀民生科技股份有限公司114年第一次股東臨時會會議記錄



召開方式：實體股東會

時間：民國114年1月17日（星期五）上午九時整

地點：本公司永華會議室(台南市安平區永華路二段248號18樓之7)

出席：出席股東股份計9,977,684股(含電子投票出席計7,405,792股)，占發行股份總數14,700,000股之67.87%，已達法定出席股數。

主席：張祐銘董事長

記錄：朱麗娟



出席董事：勁弘有限公司代表人：張祐銘董事長、上曜建設開發股份有限公司代表人：張碩文董事、上曜建設開發股份有限公司代表人：曾鵬光董事、王瑞琪獨立董事(審計委員會召集人)、陳沛均獨立董事等5席董事出席，已超過董事席次7席之半數。

列席：郭育政(總管理處副總)、施芑彤(稽核主管)及朱麗娟(財會主管)。

一、宣布開會

二、主席致詞：略。

三、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」請參閱附件一。

決議：經投票表決結果，出席時表決總權數9,977,684權，贊成權數 9,960,179權，占表決總權數99.82%。反對權數1,265 權。無效權數 0 權。棄權/未投票權數16,240權。

本案依董事會所提議案照案通過。

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」請參閱附件二。

決議：經投票表決結果，出席時表決總權數9,977,684權，贊成權數 9,907,655權，占表決總權數99.29%。反對權數5,267 權。無效權數 0 權。棄權/未投票權數64,762權。

本案依董事會所提議案照案通過。

四、臨時動議：無。

五、散會。(時間:同日上午9時58分)

(註：本次股東臨時會議事錄記載內容僅為摘要，實際情形以現場錄影、錄音為準)

世紀民生科技股份有限公司
公司章程修訂前後條文對照表

條次	修訂條文	現行條文	修正說明
第二條	本公司所營事業如下： 一、CC01080 電子零組件製造業。 二、I301010 資訊軟體服務業。 三、I501010 產品設計業。 四、IZ99990 其他工商服務業。 五、F401010 國際貿易業。 六、E801010 室內裝潢業。 七、E801020 門窗安裝工程業。 八、E801030 室內輕鋼架工程業。 九、E801040 玻璃安裝工程業。 十、E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業。 十一、E901010 油漆工程業。 十二、E903010 防蝕、防銹工程業。 十三、EZ99990 其他工程業。 十四、F102170 食品什貨批發業。 十五、F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。 十六、F107030 清潔用品批發業。 十七、F108040 化粧品批發業。 十八、F111090 建材批發業。 十九、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。 二十、F113070 電信器材批發業。 二十一、F118010 資訊軟體批發業。 二十二、F119010 電子材料批發業。 二十三、F203010 食品什貨、飲料零售業。 二十四、F205040 家具、寢具、廚房、裝設品零售業。 二十五、F206020 日常用品零售業。 二十六、F207030 清潔用品零售業。 二十七、F208040 化粧品零售業。 二十八、F211010 建材零售業。 二十九、F213030 電腦及事務性機器設備零售業。 三十、F399040 無店面零售業。 三十一、F501030 飲料店業。 三十二、F501060 餐館業。 三十三、H701010 住宅及大樓開發租售業。 三十四、H703090 不動產買賣業。 三十五、H703100 不動產租賃業。	本公司所營事業如下： 一、CC01080 電子零組件製造業。 二、I301010 資訊軟體服務業。 三、I501010 產品設計業。 四、IZ99990 其他工商服務業。 五、F401010 國際貿易業。 六、E801010 室內裝潢業。 七、E801020 門窗安裝工程業。 八、E801030 室內輕鋼架工程業。 九、E801040 玻璃安裝工程業。 十、E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業。 十一、E901010 油漆工程業。 十二、E903010 防蝕、防銹工程業。 十三、EZ99990 其他工程業。 十四、F102170 食品什貨批發業。 十五、F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。 十六、F107030 清潔用品批發業。 十七、F108040 化粧品批發業。 十八、F111090 建材批發業。 十九、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。 二十、F113070 電信器材批發業。 二十一、F118010 資訊軟體批發業。 二十二、F119010 電子材料批發業。 二十三、F203010 食品什貨、飲料零售業。 二十四、F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。 二十五、F206020 日常用品零售業。 二十六、F207030 清潔用品零售業。 二十七、F208040 化粧品零售業。 二十八、F211010 建材零售業。 二十九、F213030 電腦及事務性機器設備零售業。 三十、F399040 無店面零售業。 三十一、F501030 飲料店業。 三十二、F501060 餐館業。 三十三、H701010 住宅及大樓開發租售業。 三十四、H703090 不動產買賣業。 三十五、H703100 不動產租賃業。	配合實務需求修訂。

條次	修訂條文	現行條文	修正說明
	三十六、I103060 管理顧問業。 三十七、I301020 資料處理服務業。 三十八、I301030 電子資訊供應服務業。 三十九、I401010 一般廣告服務業。 四十、I503010 景觀、室內設計業。 四十一、JE01010 租賃業。 四十二、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止限制之業務。 四十三、I102010 一般投資顧問業。 四十四、F201010 農產品零售業。 四十五、F201020 畜產品零售業。 四十六、F201030 水產品零售業。 四十七、F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。 四十八、F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。 四十九、F102030 菸酒批發業。 五十、F203020 菸酒零售業。 五十一、<u>F108031 醫療器材批發業。</u> 五十二、<u>F208031 醫療器材零售業。</u>	三十六、I103060 管理顧問業。 三十七、I301020 資料處理服務業。 三十八、I301030 電子資訊供應服務業。 三十九、I401010 一般廣告服務業。 四十、I503010 景觀、室內設計業。 四十一、JE01010 租賃業。 四十二、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 四十三、I102010 一般投資顧問業。 四十四、F201010 農產品零售業。 四十五、F201020 畜產品零售業。 四十六、F201030 水產品零售業。 四十七、F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。 四十八、F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。 四十九、F102030 菸酒批發業。 五十、F203020 菸酒零售業。 五十一、I301040 第三方支付服務業。	
第五條	本公司額定資本總額為新台幣參拾伍億元，分為<u>柒拾億股</u>(含員工認股權憑證<u>陸億陸仟萬股</u>)，每股新台幣<u>零點伍元</u>，增加資本額發行新股時，得以超過面額溢價發行。其中未發行之股份，授權董事會分次發行。	本公司額定資本總額為新台幣參拾伍億元，分為<u>參億伍仟萬股</u>(含員工認股權憑證<u>參仟參佰萬股</u>)，每股新台幣<u>壹拾元</u>，增加資本額發行新股時，得以超過面額溢價發行。其中未發行之股份，授權董事會分次發行。	配合實務需求修訂。
第三十三條	本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十年七月十二日訂立，自呈奉主管機關核准登記之日施行。 第一次修訂於民國八十一年十二月廿八日，第二次修正於民國八十二年八月廿五日，第三次修正於民國八十三年三月十二日，…………… 第二十二次修正於民國一一三年五月二十九日，<u>第二十三次修正於民國一一四年一月十七日。</u>	本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國八十年七月十二日訂立，自呈奉主管機關核准登記之日施行。 第一次修訂於民國八十一年十二月廿八日，第二次修正於民國八十二年八月廿五日，第三次修正於民國八十三年三月十二日，……………<u>第二十二次修正於民國一一三年五月二十九日。</u>	新增修訂日期。

世紀民生科技股份有限公司

取得或處分資產處理程序修訂條文對照表

條文	原 條 文	修 訂 後 條 文	修正原因
第五條	投資非供營業用不動產及其使用權資產或有價證券額度，本公司個別取得上述資產之額度訂定如下： 一、非供營業使用之不動產及其使用權資產，其總額不得高於最近期財務報表淨值的百分之五十。 二、投資長、短期有價證券之總額不得高於最近期財務報表淨值的百分之一百。 三、投資個別有價證券之金額不得高於最近期財務報表淨值的百分之三十或新台幣玖億——元。	投資非供營業用不動產及其使用權資產或有價證券額度，本公司個別取得上述資產之額度訂定如下： 一、非供營業使用之不動產及其使用權資產，其總額不得高於最近期財務報表淨值的百分之一百。 二、投資長、短期有價證券之總額不得高於最近期財務報表淨值的百分之三百。 三、投資個別有價證券之金額不得高於最近期財務報表淨值的百分之二百。	配合實務作業需要修正。