

昭輝實業股份有限公司

一一一年第一次股東臨時會議事錄

時間：一一一年二月十四日(星期一)，上午九時三十分

地點：彰化縣鹿港鎮彰濱工業區興業路八號

出席：出席股東及股東代理人代表股份總數 50,069,672 股，其中含以電子方式，行使表決權總權為：50,069,672 股，佔本公司已發行普通股股份總數 74,138,875 股扣除無表決權數 15,000 股後為 74,123,875 股之 67.54%，已逾法定開會股權；本次股東常會分別有禾翰投資股份有限公司(代表人林詩芸)、子群國際股份有限公司(代表人林宜宏)、劉淑梅董事、林睿澤董事、林昊辰董事等五董事出席，已超過董事席次九席之半數。

列席：無

主席：林詩芸董事長



記錄：許秀惠



壹、宣佈開會：(略)

貳、主席致詞：(略)

參、討論事項

第一案：

＜董事會提＞

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文。

說明：一、因應業務需求新增營業項目，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

二、修正條文對照表，請參閱本手冊第6至9頁(附件一)。

決議：本議案表決結果如下：

表決時出席股東表決權數50,069,672權(其中含以電子方式，行使表決權總股為50,069,672股)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數50,056,742權 (其中含以電子方式行使表決權總股為50,056,742權)	99.974176%

反對權數2,790權 (其中含以電子方式行使表決權總股為2,790權)	0.005573%
棄權/未投票權數10,140權 (其中含以電子方式行使表決權總股10,140權)	0.020251%
無效權數0權	0.000000%

贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一，本案照董事會所提原議案通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會(同日上午九時四十分)

陸、附件
昭輝實業股份有限公司
公司章程 修正條文對照表

	修正後條文	修正前條文	說明
第二條	本公司所營事業如左： 一、CB01010機械設備製造業 二、CB01990其他機械製造業 三、CD01030汽車及其零件製造業 四、F114010汽車批發業 五、F114030汽、機車零件配備批發業 六、F214010汽車零售業 七、F214030汽、機車零件配備零售業 八、CD01040機車及其零件製造業 九、F114020機車批發業 十、F214020機車零售業 十一、CD01050自行車及其零件製造業 十二、F114040自行車及其零件批發業 十三、F214040自行車及其零件零售業 十四、F401010國際貿易業 十五、H201010一般投資業 十六、CA04010 表面處理業 十七、C805050 工業用塑膠製品製造業 十八、C303010 不織布業 十九、F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 二十、F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 二十一、CF01011 醫療器材製造業 二十二、F108031 醫療器材	本公司所營事業如左： 一、CB01010機械設備製造業 二、CB01990其他機械製造業 三、CD01030汽車及其零件製造業 四、F114010汽車批發業 五、F114030汽、機車零件配備批發業 六、F214010汽車零售業 七、F214030汽、機車零件配備零售業 八、CD01040機車及其零件製造業 九、F114020機車批發業 十、F214020機車零售業 十一、CD01050自行車及其零件製造業 十二、F114040自行車及其零件批發業 十三、F214040自行車及其零件零售業 十四、F401010國際貿易業 十五、H201010一般投資業 十六、CA04010 表面處理業 十七、C805050 工業用塑膠製品製造業 十八、C303010 不織布業 十九、F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 二十、F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 二十一、CF01011 醫療器材製造業 二十二、F108031 醫療器材	新增營業項目

批發業 二十三、F208031 醫療器材 零售業 二十四、CZ99990 未分類其 他工業製品製造業 二十五、CP01010 手工具製 造業 二十六、CQ01010 模具製造 業 二十七、E603050 自動控制 設備工程業 二十八、C805020 塑膠 膜、袋製造業 二十九、F107190 塑膠 膜、袋批發業 三十、F207190 塑膠膜、袋 零售業 三十一、C805990 其他製膠 製品製造業 三十二、C103050 罐頭、冷 凍、脫水及醃漬食品製 造業 三十三、F102170 食品什貨 批發業 三十四、F203010 食品什 貨、飲料零售業 三十五、C114010 食品添加 物製造業 三十六、F121010 食品添 加物批發業 三十七、F221010 食品添加 物零售業 三十八、C199990 未分類其 他食品製造業 <u>三十九、C802100 化粧品製 造業</u> <u>四十、F108040 化粧品批 發業</u> <u>四十一、F208040 化粧品零 售業</u> <u>四十二、F107990 其他化學 製品批發業</u> <u>四十三、F207990 其他化學 製品零售業</u> <u>四十四、C110010 飲料製造 業</u> <u>四十五、F102040 飲料批發</u>	批發業 二十三、F208031 醫療器材 零售業 二十四、CZ99990 未分類其 他工業製品製造業 二十五、CP01010 手工具製 造業 二十六、CQ01010 模具製造 業 二十七、E603050 自動控制 設備工程業 二十八、C805020 塑膠 膜、袋製造業 二十九、F107190 塑膠 膜、袋批發業 三十、F207190 塑膠膜、袋 零售業 三十一、C805990 其他製膠 製品製造業 三十二、C103050 罐頭、冷 凍、脫水及醃漬食品製 造業 三十三、F102170 食品什貨 批發業 三十四、F203010 食品什 貨、飲料零售業 三十五、C114010 食品添加 物製造業 三十六、F121010 食品添 加物批發業 三十七、F221010 食品添加 物零售業 三十八、C199990 未分類其 他食品製造業 <u>三十九、ZZ99999 除許可 業務外，得經營法令非禁止 或限制之業務</u>
--	---

	業 四十六、ZZ99999 除許可 業務外，得經營法令非禁止 或限制之業務		
第廿九條	本章程訂立於 75.02.19 第一次修正於 75.06.01 第二次修正於 78.10.15 第三次修正於 83.10.07 第四次修正於 85.08.15 第五次修正於 87.11.13 第六次修正於 88.11.05 第七次修正於 89.12.01 第八次修正於 89.12.01 第九次修正於 91.06.10 第十次修正於 92.06.05 第十一次修正於 92.12.17 第十二次修正於 93.06.04 第十三次修正於 93.06.18 第十四次修正於 93.11.24 第十五次修正於 94.10.05 第十六次修正於 96.06.05 第十七次修正於 96.07.05 第十八次修正於 96.09.14 第十九次修正於 96.12.20 第二十次修正於 99.06.22 第二十一次修正於 100.5.17 第二十二次修正於 100.7.15 第二十三次修正於 101.6.26 第二十四次修正於 103.6.23 第二十五次修正於 103.12.18 第二十六次修正於 105.06.20 第二十七次修正於 106.06.19 第二十八次修正於 107.10.01 第二十九次修正於 108.05.29 第三十次修正於 109.05.29 第三十一次修正於 109.11.23	本章程訂立於 75.02.19 第一次修正於 75.06.01 第二次修正於 78.10.15 第三次修正於 83.10.07 第四次修正於 85.08.15 第五次修正於 87.11.13 第六次修正於 88.11.05 第七次修正於 89.12.01 第八次修正於 89.12.01 第九次修正於 91.06.10 第十次修正於 92.06.05 第十一次修正於 92.12.17 第十二次修正於 93.06.04 第十三次修正於 93.06.18 第十四次修正於 93.11.24 第十五次修正於 94.10.05 第十六次修正於 96.06.05 第十七次修正於 96.07.05 第十八次修正於 96.09.14 第十九次修正於 96.12.20 第二十次修正於 99.06.22 第二十一次修正於 100.5.17 第二十二次修正於 100.7.15 第二十三次修正於 101.6.26 第二十四次修正於 103.6.23 第二十五次修正於 103.12.18 第二十六次修正於 105.06.20 第二十七次修正於 106.06.19 第二十八次修正於 107.10.01 第二十九次修正於 108.05.29 第三十次修正於 109.05.29 第三十一次修正於 109.11.23	增加修訂日

	第三十二次修正於 110.8.30 第三十三次修正於 111.2.14	第三十二次修正於 110.8.30	
--	--	----------------------	--