

世紀離岸風電設備股份有限公司

110 年第二次股東臨時會議事錄

時 間：中華民國 110 年 8 月 20 日(五)上午九時整

地 點：桃園市觀音區中山路一段 1119 號(4 樓會議室)

出席股東：親自出席及委託出席股數合計 83,613,149 股，佔本公司已發行股份總數 100,000,000 股之 83.61%。

出席董事：世紀鋼鐵結構股份有限公司代表人 賴文祥、
董事賴俊成、董事賴惠華

主席：賴文祥 董事長

紀錄：黃芷萱

壹、宣布開會：出席股東及股東委託代表股權已達法定數額，主席宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)

伍、討論事項

第一案(董事會提)

案 由：擬修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說 明：一、為因應組織規劃與實際業務需求，本公司總公司擬由桃園市遷址至新北市，配合總公司所在地變更，擬修訂本公司章程第三條總公司所在地。

二、為本公司實際需要，擬增訂本公司章程第二條營業項目-G406061 船泊貨物裝卸承攬業。

三、「公司章程」修訂前後條文對照表請參閱附件一。

決 議：本議案投票表決結果如下：

本案表決時出席股東表決權數83,613,149權。

表決結果	表決權數	占出席股東表決權數%
贊成	83,612,149權	99.99%
反對	0權	0.00%
無效	0權	0.00%
棄權/未投票	1,000權	0.00%

本案依表決結果照案通過。

第二案(董事會提)

案 由：本公司總公司登記所在地變更案，提請 討論。

說 明：因應組織規劃與實際業務需求，本公司總公司擬由桃園市觀音區中山路一段 1119 號遷移至新北市八里區下罈里 5 鄰中山路 3 段 388 之 5 號。

決 議：本議案投票表決結果如下：

本案表決時出席股東表決權數83,613,149權。

表決結果	表決權數	占出席股東表決權數%
贊成	83,610,149權	99.99%
反對	0權	0.00%
無效	0權	0.00%
棄權/未投票	3,000權	0.00%

本案依表決結果照案通過。

陸、臨時動議：無

柒、散會：上午 09：16

(本次股東臨時會紀錄僅載明會議之進行要旨，且僅載明議案之結果，會議之進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準。)

世紀離岸風電設備股份有限公司
「公司章程」修訂條文對照表

修正條文	修正後條文	原條文	修正說明
第二條	本公司所營事業如下： 1. CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 2. CB01010 機械設備製造業 3. IG03010 能源技術服務業 4. CA01050 鋼鐵二次加工業 5. CA02010 金屬結構及建築組件製造業 6. CA01030 鋼鐵鑄造業 7. CA02060 金屬容器製造業 8. F106010 五金批發業 9. F111090 建材批發業 10. F401010 國際貿易業 11. E599010 配管工程業 12. E604010 機械安裝業 13. EZ99990 其他工程業 14. F199990 其他批發業 15. <u>G406061 船舶貨物裝卸承攬業</u> 16. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	本公司所營事業如下： 1. CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 2. CB01010 機械設備製造業 3. IG03010 能源技術服務業 4. CA01050 鋼鐵二次加工業 5. CA02010 金屬結構及建築組件製造業 6. CA01030 鋼鐵鑄造業 7. CA02060 金屬容器製造業 8. F106010 五金批發業 9. F111090 建材批發業 10. F401010 國際貿易業 11. E599010 配管工程業 12. E604010 機械安裝業 13. EZ99990 其他工程業 14. F199990 其他批發業 15. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	新增營業項目
第三條	本公司設總公司於 <u>新北市</u> ，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司，其分公司撤銷或遷移均由董事會決議辦理之。	本公司設總公司於桃園市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司，其分公司撤銷或遷移均由董事會決議辦理之。	本公司登記所在地變更
第廿五條	本章程訂立於中華民國一〇六年四月二十六日 第一次修訂於中華民國一〇六年九月二十六日 第二次修訂於中華民國一〇八年六月二十八日 第三次修訂於中華民國一〇九年六月五日 第四次修訂於中華民國一〇九年十一月四日 第五次修訂於中華民國一一〇年八月二十日	本章程訂立於中華民國一〇六年四月二十六日 第一次修訂於中華民國一〇六年九月二十六日 第二次修訂於中華民國一〇八年六月二十八日 第三次修訂於中華民國一〇九年六月五日 第四次修訂於中華民國一〇九年十一月四日	增列本次修正日期及次數