



為升電業股份有限公司 一〇五年第一次股東臨時會議事錄

一、時 間：中華民國一〇五年一月八日上午十時

二、地 點：彰化縣福興鄉彰鹿路六段 546 巷 6 號

三、出席股東：本公司發行股份總數為 83,424,483 股，出席股東及股東代理人代表股份總數 65,821,674 股，佔發行股總數之 78.90%，已達法定出席股數。

四、主 席：尤山泉



記錄：楊茗媛



五、出席股東及股東代理人代表股份總數已達法定股數，主席宣佈開會。

六、主席致詞：(略)

七、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：1. 為配合公司法部分條文修正規定及業務需要擬修改「公司章程」部份條文。

2. 「公司章程」修改對照表，請詳附件一(第 4-5 頁)。

決 議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 (董事會提)

案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

說 明：(一)依據『公開發行公司取得或處分資產處理準則』規定，擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文。

(二)修訂條文前後對照表，相關資料請參閱附件二(第 6-19 頁)。

決 議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

八、臨時動議：無

九、散會：當日上午十時三十五分。