

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
巨擘先進股份有限公司服務代理人
群益金鼎證券股份有限公司服務代理部

辦理時間：週一至週五上午8：30~下午4：30
24小時語音專線：(02)2702-3999 公司代號：185
群益金鼎代理部網址：agency.capital.com.tw

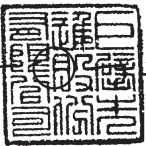
101年第一次股東臨時會議事錄

無法投遞無需退回



股東台啟

巨擘先進股份有限公司101年第一次股東臨時會議事錄



時間：民國一〇一年十一月二十二日上午十時
地點：苗栗縣銅鑼鄉中興工業區中平村瑞興北街6號

主席：高董事世傑代理 紀錄：曾瓊斐

一、出席：股東及股東代理人所代表之股數共計322,717,576股，佔已發行股數335,618,127股之96.16%，已達法定應有代表已發行股份半數以上之股東出席，主席依法宣佈會議開始。

二、主席致詞(略)
三、討論事項一

討論案一
案由：修訂「公司章程」部份條文，提請討論。
說明：(1)為配合法令規定及公司實際需要，擬修訂「公司章程」部份條文。
(2)修正前後條文對照表，請參閱附件一。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

討論案二
案由：修訂「股東會議事規則」部份條文，提請討論。
說明：(1)為配合法令修正及公司實際需要，擬修訂「股東會議事規則」部份條文。
(2)修正前後條文對照表，請參閱附件二。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

討論案三
案由：修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文，提請討論。
說明：(1)為配合法令修正及公司實際需要，擬修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文。
(2)修正前後條文對照表，請參閱附件三。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

討論案四
案由：修訂「取得或處分資產管理辦法」部份條文，提請討論。
說明：(1)為配合法令修正及公司實際需要，擬修訂「取得或處分資產管理辦法」部份條文。
(2)修正前後條文對照表，請參閱附件四。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

討論案五
案由：修訂「背書、保證作業管理辦法」部份條文，提請討論。
說明：(1)為配合法令修正及公司實際需要，擬修訂「背書、保證作業管理辦法」部份條文。
(2)修正前後條文對照表，請參閱附件五。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

討論案六
案由：修訂「資金貸與他人作業管理辦法」部份條文，提請討論。
說明：(1)為配合法令修正及公司實際需要，擬修訂「資金貸與他人作業管理辦法」部份條文。
(2)修正前後條文對照表，請參閱附件六。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

討論案七
案由：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文，提請討論。
說明：(1)為配合法令修正及公司實際需要，擬修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文。
(2)修正前後條文對照表，請參閱附件七。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

討論案八
案由：訂定「董事會議事辦法」，提請討論。
說明：為配合法令規定及公司實際需要，擬訂定「董事會議事辦法」，請參閱附件八。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、選舉事項
選舉案一
案由：補選本公司董事案，提請選舉。
說明：(1)依本公司修訂後章程第十三條規定，設董事五人、監察人二人，任期三年。本屆董事目前缺額二席，擬補選董事。
(2)本次補選之董事任期自當選即日起至一〇二年六月二十日屆滿。
(3)敬請依本公司「董事及監察人選舉辦法」選舉之。
選舉結果：

Table with 4 columns: 當選身份, 被選舉人 (戶號, 戶名), 當選權數, 備註. Lists directors and supervisors.

五、討論事項二
討論案一
案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制，提請討論。
說明：(1)依公司法第二〇九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。
(2)鑑於本公司新任董事可能發生同時擔任與本公司營業範圍相同或類似公司之董事、監察人、或經理人之行為，在無損及公司利益前提下，擬提請股東會同意，解除新任董事競業禁止之限制。
決議：有關本次新任董事無競業行為，故本案不予討論。

六、其他議案及臨時動議(無)

七、散會(時間：民國一〇一年十一月二十二日上午十時十五分)

主席：高世傑 紀錄：曾瓊斐

附件一 巨擘先進股份有限公司「公司章程」修正前後條文對照表

Table with 3 columns: 現行條文, 修正後條文, 修正原因. Lists amendments to the company charter.

附件二 巨擘先進股份有限公司「股東會議事規則」修正前後條文對照表

Table with 4 columns: 條文, 現行條文, 修正後條文, 修正原因. Lists amendments to the shareholder meeting rules.

附件三 巨擘先進股份有限公司「董事及監察人選舉辦法」修正前後條文對照表

Table with 4 columns: 條文, 現行條文, 修正後條文, 修正原因. Lists amendments to the board and supervisor election rules.

附件四 巨擘先進股份有限公司「取得或處分資產管理辦法」修正前後條文對照表

Table with 4 columns: 條文, 現行條文, 修正後條文, 修正原因. Lists amendments to the asset acquisition and disposal management rules.

