

  
**承啟科技股份有限公司**  
**一〇三年第一次股東臨時會議事錄**

時間：中華民國一〇三年二月二十一日(星期五)上午九時整

地點：新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓(台北矽谷國際會議中心)

出席：出席及代理出席股東代表股份總數共計：72,435,125 股，佔本公司已發行股份總數94,505,909股之76.64%。

列席：資誠聯合會計師事務所周哲毅會計師

眾律國際法律事務所陳仁豪律師

主席：高董事長樹榮

記錄：張亞玲

宣佈開會：出席股東及代理出席股東所代表之股份總數已達法定股數，主席宣佈會議開始。

主席致詞：略

## 討論事項

第一案

董事會 提

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請討論。

說明：為配合法令及公司業務實際需要，擬修訂本公司章程部分條文如下：

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂理由
第二條	本公司所營事業如下： (一)CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。 (二)CC01030 電器及視聽電子產品製造業。 (三)CC01060 有線通信機械器材製造業 (四)CC01070 無線通信機械器材製造業 (五)CC01080 電子零組件製造業 (六)CC01101 電信管制射頻器材製造業 (七)CC01110 電腦及其週邊設備製造業 (八)CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。 (九)CE01010 一般儀器製造業 (十)CH01040 玩具製造業 (十一)F102030 菸酒批發業 (十二)F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 (十三)F113010 機械批發業 (十四)F113020 電器批發業 (十五)F113030 精密儀器批發業 (十六)F113050 電腦及事務性機器設備批發業 (十七)F113070 電信器材批發業 (十八)F118010 資訊軟體批發業 (十九)F119010 電子材料批發業	本公司所營事業如下： (一)CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。 (二)CC01030 電器及視聽電子產品製造業。 (三)CC01060 有線通信機械器材製造業 (四)CC01070 無線通信機械器材製造業 (五)CC01080 電子零組件製造業 (六)CC01101 電信管制射頻器材製造業 (七)CC01110 電腦及其週邊設備製造業 (八)CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。 (九)CE01010 一般儀器製造業 (十)CH01040 玩具製造業 (十一)F102030 菸酒批發業 (十二)F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 (十三)F113010 機械批發業 (十四)F113020 電器批發業 (十五)F113030 精密儀器批發業 (十六)F113050 電腦及事務性機器設備批發業 (十七)F113070 電信器材批發業 (十八)F118010 資訊軟體批發業 (十九)F119010 電子材料批發業	配合公司需要修正

	(二十)F203020 菸酒零售業 (二一)F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 (二二)F213010 電器零售業 (二三)F213030 電腦及事務性機器設備零售業 (二四)F213060 電信器材零售業 (二五)F214030 汽、機車零件配備零售業 (二六)F218010 資訊軟體零售業 (二七)F219010 電子材料零售業 (二八)I301010 資訊軟體服務業 (二九)I301020 資料處理服務業 (三十)I301030 電子資訊供應服務業 (三一)I501010 產品設計業 (三二)JA02010 電器及電子產品修理業	(二十)F203020 菸酒零售業 (二一)F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 (二二)F213010 電器零售業 (二三)F213030 電腦及事務性機器設備零售業 (二四)F213060 電信器材零售業 (二五)F214030 汽、機車零件配備零售業 (二六)F218010 資訊軟體零售業 (二七)F219010 電子材料零售業 (二八)I501010 產品設計業 (二九)JA02010 電器及電子產品修理業	
第二十一條	本章程訂立於民國七十五年十月二十日。第一次修正於民國七十五年十一月三日，．．．，第三十一次修訂於民國一〇二年六月二十一日。	本章程訂立於民國七十五年十月二十日。第一次修正於民國七十五年十一月三日，．．．，第三十二次修訂於民國一〇三年二月二十一日。	增列修訂次數及日期

股東發言：出席證號 800001、800002、800004 提出意見，經主席回覆後洽悉。  
監察人-許勝欽監察人決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

## 選舉事項

董事會 提

案由：補選監察人一席。

說明：一、本公司監察人仲捷興業股份有限公司於 103 年 1 月 6 日提出請辭本公司監察人一職，並任職至 103 年 1 月 6 日止。

二、依「公司章程」之規定，擬自本次股東臨時會補選監察人一席。

三、補選之監察人自股東臨時會選舉後即就任，其任期與現任董監事相同，任期自 103 年 2 月 21 日起至 105 年 6 月 20 日止。

選舉結果：

監察人當選名單如下：

戶 號	姓 名	當 選 權 數
63811	許勝欽	58,682,746 權

其他議案及臨時動議：無

散 會：(同日上午九時三十分)

(本次股東臨時會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言，仍以會議影音為準)