

醫揚科技股份有限公司
107 年第一次股東臨時會議事錄

時 間：民國一〇七年九月十八日（星期二）上午九時整。

地 點：新北市新店區寶橋路 235 巷 135 號 9 樓。

出 席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 13,283,461 股，占本公司發行總股數 20,007,471 股之 66.39%。

出席董事會成員：莊永順、王鳳翔、許金龍、戴怡蕙

其他列席：無

主 席：莊永順



記錄：楊祥芝



一、宣佈開會：報告出席股份總數已逾法定開會成數，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞(略)

三、討論事項

第一案：董事會提

案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 承認。

說 明：一、為符合公司實際營運需要，修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。

二、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱附件一。

決 議：經票決結果，贊成 13,234,088 權（其中以電子方式行使表決權數 12,383,498 權）佔表決權總數 99.62%，反對 744 權（其中以電子方式行使表決權數 744 權），棄權 48,629 權（其中以電子方式行使表決權數 2 權）。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第二案：董事會提

案 由：修訂「公司章程」部份條文案，提請 承認。

說 明：一、為配合營運需要，修訂「公司章程」部份條文。

二、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件二。

決 議：經票決結果，贊成 13,234,088 權（其中以電子方式行使表決權數 12,383,498 權）佔表決權總數 99.62%，反對 744 權（其中以電子方式行使表決權數 744 權），棄權 48,629 權（其中以電子方式行使表決權數 2 權）。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

四、臨時動議：無

五、散 會：上午九點七分