

鴻翊國際股份有限公司
民國 114 年第一次股東臨時會議事錄



開會時間：中華民國 114 年 10 月 3 日(星期五)上午十時整

開會地點：台南市永華路二段 248 號 15 樓之 1

出席股數：出席及代理出席股東所代表之股份總數共計 77,628,965 股(其中以電子方式出席行使表決權者 1,964,243 股)，占本公司已發行股份總數 128,265,552 股之 60.52%。

主席：行百里有限公司代表人許董事長翰林



記錄：王俊惟

列席：總經理魏銘賢、沃豐達股份有限公司(代表人李季寰董事)、李榮哲獨立董事
宣佈開會：截至上午十時止，出席及代理出席股東所代表之股份總數已逾發行股份總數二分之一以上，主席依法宣佈開會。

主席致詞：(略)

報告事項：

案一：民國 113 年私募有價證券執行情形報告。

說明：本公司 113 年私募有價證券執行情形報告，請參閱議事手冊附件一(第 4~5 頁)。

(無股東提問，請洽悉)

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：一、因應公司營運發展所需，擬變更公司名稱、公司地址及修訂公司章程部分條文，其修訂前後對照表，請參閱議事手冊附件二(第 6 頁)。

二、提請 討論。

議事過程：股東戶號 50734 股東戶名 舟坊股份有限公司 就本案提出修正，除原董事會所提修正內容外，建議新增刪除公司章程第二條營業項目中第 5 點醫療器材零售業、第 24 點醫療器材製造業、第 25 點醫療器材批發業。經主席裁示紀錄股東戶號 50734 股東戶名 舟坊股份有限公司 所提修正，併同原案董事會提出之內容，交付表決。修正後之公司章程請詳附件一。

決議：本議案投票表決結果如下，

表決時出席股東表決權數：77,628,965 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數合計 75,664,722 權	97.46%
反對權數合計 0 權	0%
無效權數合計 0 權	0%
棄權 / 未投票權數合計 1,964,243 權	2.53%

已達法令規定標準，本按照修正後內容通過。

臨時動議：無。

散會：中華民國一一四年十月三日(星期五)上午十時十分。

本議事錄依據公司法第一百八十三條規定，記載議事經過之要領及其結果，股東會詳細之議事內容，仍以錄音或錄影紀錄內容為準。