智通科創股份有限公司

114 年第一次股東臨時會議事錄

召開方式：實體股東會
時　　間：中華民國 114 年 12 月 4 日(星期四)上午 9 時整
地　　點：臺北市松山區八德路三段 2 號 5 樓(TCA 會議中心 501 室)
本公司已發行股份總數：177,840,642 股(已依公司法第 179 條規定扣除無表決權股數 1,141,000 股)
出席股數：106,681,463 股
出席股數占已發行股份總數：59.98%
出席董事：鍾富瑋、蔡焜煌、林俊儀

主　　席：鍾富瑋 董事長　　記　　錄：林家榆

壹、宣佈開會
貳、主席致詞：(略)
參、討論事項
第一案
案　由：修訂本公司「公司章程」案，提請　討論。(董事會 提)
說　明：
一、配合公司未來發展需要，擬辦理股票面額變更，將本公司普通股之每股面額由新臺幣 5 元變更為新臺幣 2.5 元，爰修訂「公司章程」。
二、前述股票面額變更不影響股東權益，新股票其權利與舊股票相同。
三、「公司章程」修正條文對照表及說明請參閱附件一。

決　議：本議案投票表決結果如下：
表決時經出席股東總表決權數為 102,649,530 權，贊成權數占出席股東表決權數 96.03%，超過法定額數，本案照案通過。

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：98,578,351 權 (含電子投票 87,031,906 權)	96.03%
反對權數：68,450 權 (含電子投票 68,450 權)	0.06%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：4,002,729 權 (含電子投票 4,000,560 權)	3.89%

第二案

案　由：解除法人董事代表人競業禁止限制案，提請　討論。(董事會 提)

說　明：

一、依公司法第 209 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。

二、法人董事代表人兼任他公司職務情形請參閱附件二。

決　議：本議案投票表決結果如下：

表決時經出席股東總表決權數為 102,649,530 權，贊成權數占出席股東表決權數 95.87%，超過法定額數，本案照案通過。

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：98,413,411 權 (含電子投票 86,866,966 權)	95.87%
反對權數：225,416 權 (含電子投票 225,416 權)	0.21%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：4,010,703 權 (含電子投票 4,008,534 權)	3.90%

肆、臨時動議：無。

伍、散會：中華民國 114 年 12 月 4 日(星期四)上午 9 時 17 分

附件一

智通科創股份有限公司

「公司章程」修正條文對照表

修正前條文	修正後條文	修正依據及理由
第 五 條： 本公司資本總額定為新台幣壹拾伍億元，分為參億股，每股金額伍元，授權董事會分次發行。	第 五 條： 本公司資本總額定為新台幣~~壹拾伍億~~ 1,500,000,000 元，分為~~參億~~ 600,000,000 股，每股金額~~伍~~ 2.5 元，授權董事會分次發行。	為符合公司未來發展需要，變更每股面額。
第廿二條： 前項 略。 第廿九次修正於民國 113 年 5 月 24 日 第三十次修正於民國 114 年 6 月 30 日	第廿二條： 前項 略。 第廿九次修正於民國 113 年 5 月 24 日 第三十次修正於民國 114 年 6 月 30 日 第三十一次修正於民國 114 年 12 月 4 日	增列條文修正日期。

附件二

法人董事代表人兼任他公司職務情形

董事	兼任公司名稱及職務
永讚開發投資(股)公司 代表人：鍾富瑋	1.龍邦國際興業股份有限公司 獨立董事 2.智捷醫學科技股份有限公司 董事