永崴投資控股股份有限公司

民國一一五年第一次股東臨時會議事錄

召開方式：實體股東會

時間：民國一一五年十月二十一日(星期三)上午九時整

地點：新北市土城區中央路四段 49 號

出席：出席總股數 130,428,567 股(含以電子投票方式行使表決權者 108,444,683 股)，佔本公司已發行股份總額 246,242,146 股之 52.96%。

主席：郭台強董事長　　記錄：曾譯嫻

出席董事：郭台強董事長、程應龍董事、劉素芳董事、王修銘董事、陳慈堅獨立董事、江誠榮獨立董事、呂鴻德獨立董事等 7 席董事親自出席，已超過董事席次 9 席之半數

列席人員：謝宗穎律師

宣佈開會：出席股東及代理人股份總額已達法定開會數，依法宣佈開會

主席致詞：(略)

壹、 討論事項：

案由：修訂本公司章程案，敬請　討論。　【董事會提】

說明：配合公司營運需求，擬修訂本公司章程，修訂條文對照表，請參閱附件一。

決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票表決權數 107,869,853 權) 共計 128,990,439 權。

票決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數 (其中電子投票權數)	122,635,107 (102,787,590 權)	95.58%
反對權數 (其中電子投票權數)	119,339 權 (119,339 權)	0.09%
無效權數 (其中電子投票權數)	0 權 (0 權)	0.00%
棄權／未投票權數 (其中電子投票權數)	5,543,731 權 (5,537,754 權)	4.32%

貳、臨時動議：無。

參、散會：同日上午九時七分。

肆、本次股東會無股東提問。