

股份有限公司股東臨時會議事錄

公司統一編號：	(統一編號 [REDACTED])
一、時間：	民國 96 年 10 月 25 日上午 10 時
二、地點：	本公司會議室
三、出席：	代表出席股數計玖仟貳佰陸拾伍股出席(含委託出席在內)
四、主席：	季漢偉
五、記錄：	張家鳳

六、討論事項：

1	案由	變更所營事業案
	說明	因業務需要及配合營業項目代碼化,擬變更本公司所營事業,如後附之所營事業變更登記預查表,可否?提請公決!
	決議	經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
2	案由	增加資本案
	說明	本公司擬增加資本新台幣〈以下同〉參佰萬元,增資後本公司資本總額為壹仟參佰萬元,分為壹萬參仟股,每股金額壹仟元,有關發行新股相關細節,授權董事會全權處理,可否?提請公決!
	決議	經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
3	案由	變更公司章程案
	說明	因前各項變更,需修改本公司章程,如所附公司章程及其修正後條文對照表,可否?提請公決!
	決議	經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

公 司 印 章

主席印章





[redacted]股份有限公司 董事會議事錄		
公司統一編號：(統一編號 [redacted])		
一、時間：	民國 96 年 10 月 25 日上午 11 時	
二、地點：	本公司會議室	
三、出席：	季漢偉、宣秀珍、季興榮	
四、主席：	季漢偉	
五、記錄：	張家鳳	
六、報告事項：(略)		
七、討論事項：		
1	案由	發行新股案
	說明	本公司擬發行新股新台幣〈以下同〉參佰萬元，分為參仟股，每股金額為壹仟元，發行之新股除保留百分之十由員工承購外，其餘由原股東按原持股比例認股，均限於民國九十六年十月廿九日前認股，逾期未認股者視為棄權，由董事會洽特定人認股，股款限於民國九十六年十月卅一日為增資發行新股基準日，可否？提請公決！
	決議	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
公 司 印 章		主席印章
		



[REDACTED]股份有限公司 股東臨時會議事錄		
公司統一編號：(統一編號 [REDACTED])		
一、時間：民國 96 年 8 月 21 日上午 10 時		
二、地點：本公司會議室		
三、出席：代表出席股數計貳萬股全體出席(含委託出席在內)		
四、主席：季漢偉		
五、記錄：季漢謙		
六、討論事項：		
1	案由	減少資本額案
	說明	本公司擬減少資本償還股本新台幣壹仟萬元，計壹萬股，每股面額壹仟元，減資後，股本為新台幣壹仟萬元，計壹萬股，減少之實收資本額，按普通股各股東原持有股份比例減少之，減資後各股東持有股份尾數不足壹股之畸零股，由股東自行拼湊成整股。有關減資基準日及減資事宜，授權董事會辦理之，可否？提請公決案！
	決議	經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
2	案由	修正公司章程案
	說明	為減少資本額，需修正章程第五條、第六條及第十九條，如後所附章程修正條文對照表，可否？提請公決案！
	決議	經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
公 司 印 章		主 席 印 章
		



股份有限公司 董事會議事錄

公司統一編號：	(統一編號)
一、時間：	民國 96 年 8 月 21 日上午 11 時
二、地點：	本公司會議室
三、出席：	季漢偉、宣秀珍、季興榮
四、主席：	季漢偉
五、記錄：	季漢謙
六、報告事項：	(略)

七、討論事項：		
1	案由	訂定減資基準日
	說明	本公司經股東臨時會決議減少資本償還股本新台幣壹仟萬元，計壹萬股，每股面額壹仟元，擬訂於民國九十六年八月三十一日為減資基準日，可否？提請公決案！
	決議	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

公 司 印 章	主 席 印 章
	



[redacted]股份有限公司股東臨時會議事錄		
公司統一編號：(統一編號 [redacted])		
一、時間：	民國 96 年 5 月 11 日上午 10 時	
二、地點：	本公司會議室	
三、出席：	代表出席股數計陸萬股全體出席(含委託出席在內)	
四、主席：	季興榮	
五、記錄：	季漢謙	
六、討論事項：		
1	案由	減少資本額案
	說明	本公司擬減少資本償還股本新台幣肆仟萬元，計肆萬股，每股面額壹仟元，減資後，股本為新台幣貳仟萬元，計貳萬股，減少之實收資本額，按普通股各股東原持有股份比例減少之，減資後各股東持有股份尾數不足壹股之畸零股，由股東自行拼湊成整股。有關減資基準日及減資事宜，授權董事會辦理之，可否？提請公決案！
	決議	經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
2	案由	修正公司章程案
	說明	為減少資本額及公司法之修正，需修正章程第五條、第六條、第七條及第十九條，如後所附章程修正條文對照表，可否？提請公決案！
	決議	經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
3	案由	改選董事及監察人案



	說明	茲因業務需要重新選任董事三人及監察人一人。
	決議	投票結果,由李漢偉(當選權數陸萬貳仟)、宣秀珍(當選權數陸萬)、季興榮(當選權數伍萬捌仟)等三人當選為本公司董事,推選張家鳳(當選權數陸萬)當選為本公司監察人,任期自即日起三年。
公 司 印 章		主席印章
		



[redacted]股份有限公司 董事會議事錄		
公司統一編號：(統一編號 [redacted])		
一、時間：民國 96 年 5 月 11 日上午 11 時		
二、地點：本公司會議室		
三、出席：季漢偉、宣秀珍、季興榮		
四、主席：季漢偉		
五、記錄：季漢謙		
六、報告事項：(略)		
七、討論事項：		
1	案由	訂定減資基準日
	說明	本公司經股東臨時會決議減少資本償還股本新台幣肆仟萬元，計肆萬股，每股面額壹仟元，擬訂於民國九十六年五月廿一日為減資基準日，可否？提請公決案！
	決議	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
1	案由	推選董事長。
	說明	由董事三名中選任一名擔任
	決議	經主席徵詢全體出席董事同意選任季漢偉為董事長，並對外代表本公司。
公 司 印 章		主席印章
		



股份有限公司 股東臨時會議事錄

公司統一編號：	(統一編號 [REDACTED])	
一、時間：	民國 95 年 9 月 20 日上午 9 時	
二、地點：	本公司會議室	
三、出席：	代表出席股數計貳萬股全體出席(含委託出席在內)	
四、主席：	季興榮	
五、記錄：	季漢偉	
六、報告事項：	(略)	
七、討論事項：		
1	案由	增加資本案
	說明	本公司擬增加資本新台幣〈以下同〉肆仟萬元，增資後本公司資本總額為陸仟萬元，分為陸萬股，每股金額壹仟元，有關發行新股相關細節，授權董事會全權處理，可否？提請公決！
	決議	經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
2	案由	修改公司章程案
	說明	因增加資本總額等，需修改本公司章程，如所附公司章程修正條文對照表，可否？提請公決！
	決議	經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
公 司 印 章		主 席 印 章
		



股份有限公司 董事會議事錄

公司統一編號：(統一編號：)

一、時間：民國 95 年 9 月 20 日上午 10 時

二、地點：本公司會議室

三、出席：季興榮、宣秀珍、季漢偉

四、主席：季興榮

五、記錄：季漢偉

六、報告事項：(略)

七、討論事項：

1 案由 發行新股案

說明 本公司擬發行新股新台幣〈以下同〉肆仟萬元，分為肆萬股，每股金額為壹仟元，發行之新股除保留百分之十由員工承購外，其餘由原股東按原持股比例認股，均限於民國九十五年九月廿九日前認股，逾期未認股者視為棄權，董事會洽特定人認股，股款限於民國九十五年十月五日前繳足，並以民國九十五年十月五日為增資發行新股基準日，可否？提請公決！

決議 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

公 司 印 章

主席印章

