

上福全球科技股份有限公司
一〇九年第一次股東臨時會議事錄



時間：中華民國一〇九年十月二十三日(星期五)上午九時整
地點：台中市梧棲區大智路二段 388 號(台中港酒店三樓)
本公司已發行股份總數：127,588,740 股，有表決權股份總數：127,588,740 股
出席股東及委託股東代理人所代表之出席股東表決權數為：77,862,088 股，其中以電子方式行使表決權者為：56,396,201 股，出席比率為：61.02%
列席：安永聯合會計師事務所 黃靖雅資深經理
出席董事：王瑞宏、王賴明月、王瑞麒、王森永、王茂堯、吳甲寅、黃瑞芬，共計七人。
出席監察人：王俊雄。

主席：王瑞宏 (董事長)



記錄：胡淑柚



一、主席致詞：……(略)。

二、討論事項

第一案

案由：修訂本公司「公司章程」案，敬請 公決。

說明：為因應營運需求，擬修訂本公司「公司章程」，檢附條文修訂對照表，請參閱附件一。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 77,862,088 權(其中以電子投票方式行使表決權數為 56,396,201 權；
贊成表決權數 77,442,262 權(其中以電子投票方式行使表決權數 55,976,375 權)
反對表決權數 31,903 權(其中以電子投票方式行使表決權數 31,903 權)
無效票 0 權，棄權/未投票 387,923 權(其中電子投票棄權 387,923 權)
贊成比例 99.46%已超過法定數額，本案照案通過。

三、臨時動議：無

四、散會：中華民國 109 年 10 月 23 日上午 09 點 09 分

註：本議事錄僅記載會議進行之要旨，詳盡內容以會議錄音錄影記錄為準。

上福全球科技股份有限公司公司章程條文修訂對照表

條次	修訂前	修訂後	說明
第二條	<p>本公司所營項目如左：</p> <p>一、<u>塑膠鞋底射出壓出成型之製造加工買賣業。</u></p> <p>二、<u>塑膠布、棉布之織造業務。</u></p> <p>三、<u>各種塑膠原料及其製品之經銷業務。</u></p> <p>四、<u>碳粉分裝業務。</u></p> <p>五、C805030 <u>塑膠日用品製造業。</u></p> <p>六、C805050 <u>工業用塑膠製品製造業。</u></p> <p>七、C805990 <u>其他塑膠製品製造業(塑膠齒輪)。</u></p> <p>八、CB01020 <u>事務機器製造業。</u></p> <p>九、<u>CC01050 資料儲存及處理設備製造業。</u></p> <p>十、<u>CC01060 有線通信機械器材製造業。</u></p> <p>十一、<u>CC01070 無線通信機械器材製造業。</u></p> <p>十二、<u>CC01080 電子零件組製造業。</u></p> <p>十三、<u>C801030 精密化學材料製造業。</u></p> <p>十四、<u>C801040 合成樹脂製造業。</u></p> <p>十五、<u>C802080 環境衛生用藥製造業。</u></p> <p>十六、<u>C802160 黏性膠帶製造業。</u></p> <p>十七、<u>C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業。</u></p> <p>十八、<u>CA02050 閥類製造業。</u></p> <p>十九、<u>CA05010 粉末冶金業。</u></p> <p>廿、<u>CB01030 污染防治設備製造業。</u></p> <p>廿一、<u>CE01030 光學儀器製造業。</u></p> <p>廿二、<u>CH01040 玩具製造業。</u></p> <p>廿三、<u>CQ01010 模具製造業。</u></p> <p>廿四、<u>G801010 倉儲業。</u></p> <p>廿五、<u>代理前各項業務之採購。</u></p> <p>廿六、<u>前各項進出口業務。</u></p> <p>廿七、<u>ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</u></p>	<p>本公司所營項目如下：</p> <p>1. <u>CC01110 電腦及其週邊設備製造業。</u></p> <p>2. <u>F113050 電腦及事務性機器設備批發業。</u></p> <p>3. <u>F213030 電腦及事務性機器設備零售業。</u></p> <p>4. <u>CB01020 事務機器製造業。</u></p> <p>5. <u>F401010 國際貿易業。</u></p> <p>6. <u>CF01011 醫療器材製造業。</u></p> <p>7. <u>F108031 醫療器材批發業。</u></p> <p>8. <u>F208031 醫療器材零售業。</u></p> <p>9. <u>C301010 紡紗業。</u></p> <p>10. <u>C302010 織布業。</u></p> <p>11. <u>C303010 不織布業。</u></p> <p>12. <u>CK01010 製鞋業。</u></p> <p>13. <u>C399990 其他紡織及製品製造業。</u></p> <p>14. <u>C805010 塑膠皮、布、板、管材製造業。</u></p> <p>15. <u>C805030 塑膠日用品製造業。</u></p> <p>16. <u>C805050 工業用塑膠製品製造業。</u></p> <p>17. <u>C805990 其他塑膠製品製造業。</u></p> <p>18. <u>CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。</u></p> <p>19. <u>CC01060 有線通信機械器材製造業。</u></p> <p>20. <u>CC01070 無線通信機械器材製造業。</u></p> <p>21. <u>CC01080 電子零組件製造業。</u></p> <p>22. <u>C801030 精密化學材料製造業。</u></p> <p>23. <u>C801100 合成樹脂及塑膠製造業。</u></p> <p>24. <u>C802080 環境用藥製造業。</u></p> <p>25. <u>C802160 黏性膠帶製造業。</u></p> <p>26. <u>C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業。</u></p> <p>27. <u>CA02050 閥類製造業。</u></p> <p>28. <u>CA05010 粉末冶金業。</u></p> <p>29. <u>CB01030 污染防治設備製造業。</u></p> <p>30. <u>CE01030 光學儀器製造業。</u></p> <p>31. <u>CH01040 玩具製造業。</u></p> <p>32. <u>CQ01010 模具製造業。</u></p> <p>33. <u>G801010 倉儲業。</u></p> <p>34. <u>F106020 日常用品批發業。</u></p> <p>35. <u>F206020 日常用品零售業。</u></p> <p>36. <u>ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</u></p>	<p>因營運需求，新增及修改營業項目</p>
第卅二條	<p>本章程訂立於中華民國六十七年六月廿日。</p> <p>第一次修正於中華民國六十八年九月廿八日。</p> <p>……(略)。</p> <p>第廿八次修正於中華民國一〇九年六月十七日。</p>	<p>本章程訂立於中華民國六十七年六月廿日。</p> <p>第一次修正於中華民國六十八年九月廿八日。</p> <p>……(略)。</p> <p>第廿八次修正於中華民國一〇九年六月十七日。</p> <p>第廿九次修正於中華民國一〇九年十月二十三日。</p>	<p>增訂修訂日期</p>