

廣錠科技股份有限公司  
一〇四年股東臨時會議事錄

時間：中華民國一〇四年八月十二日(星期三)上午九時三十分。

地點：新北市新莊區中正路 542 號之 17 (本公司 2 樓大會議室)

出席股數：出席股東及股東代理人代表股數共計 16,915,626 股，佔本公司已發行股份總數 20,300,000 股之 83.33%(已逾法定開會股數)

主席：廖良彬 董事長



記錄：郭筱農



列席：何志平總經理、陳志湧獨立董事

宣佈開會：報告出席股數已達法定開會成數，主席依法宣佈開會。

壹、主席致詞：略

貳、討論事項

第一案(董事會提)

案由：修訂「公司章程」案。

說明：一、因公司辦公室自台北市南港軟體園區遷址至新北市新莊中正路，故將公司章程修正為新北市。

二、修訂前後條文對照表請參閱議事手冊附件一說明

三、謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

參、臨時動議：無

肆、散會：104 年 8 月 12 日上午九時三十二分，主席宣佈散會。

廣錠科技股份有限公司  
 公司章程修訂條文對照表

現行條文	修正條文	說明
<p>第三條                      本公司設總公司於<u>台北市</u>，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。</p>	<p>第三條                      本公司設總公司於<u>新北市</u>，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。</p>	<p>因應公司遷移至                      新北市</p>
<p>第廿四條                      本章程訂立於民國 100 年 12 月 07 日。                      第一次修訂於民國 101 年 11 月 09 日。                      第二次修訂於民國 102 年 05 月 10 日。                      第三次修訂於民國 104 年 05 月 25 日。</p>	<p>第廿四條                      本章程訂立於民國 100 年 12 月 07 日。                      第一次修訂於民國 101 年 11 月 09 日。                      第二次修訂於民國 102 年 05 月 10 日。                      第三次修訂於民國 104 年 05 月 25 日。  <u>第四次修訂於民國 104 年 08 月 12 日。</u></p>	<p>新增修訂日期</p>