


尚凡國際創新科技股份有限公司
尚凡一一三年第一次股東臨時會議事錄

時間：一一三年七月三十一日(星期三)上午九時整

地點：台北市大安區師大路80巷2號「Vino Vino餐廳」

出席：出席股東及股東代理人所代表股份總數15,206,900股(含電子方式出席行使表決權)，佔本公司已發行普通股股份總數22,248,586股之68.34%，已達法定開會股數。

出席董事：張家銘(董事長)、林東慶(董事)、林志銘(董事)、舒雨凡(董事)、張立(董事)、廖文宏(董事)、林冠宇(獨立董事暨審計委員會召集人暨薪酬委員會召集人)、余弘偉(獨立董事)，共8人

主席：張家銘



記錄：洪翊萍



壹、宣佈開會

貳、主席致開會詞：(略)

參、討論事項

第一案：(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請討論。

說明：為因應營運需要，擬修訂「公司章程」，修正條文對照表請參閱【附件一，第02頁】

決議：贊成12,603,596權(含以電子方式行使表決權)，佔出席表決權之99.98%，反對226權(含以電子方式行使表決權)，佔出席表決權之0.00%，棄權/未投票1,124權(含以電子方式行使表決權)，佔出席表決權之0.00%，依表決結果，本案照原議案表決通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：同日上午9時5分整，主席宣布散會。

註：本議事錄僅記載會議之要旨，詳細內容以現場錄音錄影為準。

【附件一】『公司章程』修正條文對照表

尚凡國際創新科技股份有限公司

『公司章程』修正條文對照表

修訂前條文	修訂後條文	說明
<p>第二條： 本公司經營業務範圍如下： 1、E605010 電腦設備安裝業 2、F113050 事務性機器設備批發業 3、F118010 資訊軟體批發業 4、F601010 智慧財產權業 5、I401010 一般廣告服務業 6、I103010 企業經營管理顧問業 7、I301010 資訊軟體服務業 8、JZ99050 仲介服務業 9、CC01050 資料儲存及處理設備製造業 10、J303010 雜誌業 11、IZ13010 網路認證服務業 12、F401010 國際貿易業 13、I301020 資料處理服務業 14、I301030 電子資訊供應服務業 15、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務</p>	<p>第二條： 本公司經營業務範圍如下： 1、E605010 電腦設備安裝業 <u>A201010 造林業</u> 2、F113050 事務性機器設備批發業 <u>A201030 特殊林木經營業</u> 3、F118010 資訊軟體批發業 <u>A201040 森林遊樂區經營業</u> 4、F601010 智慧財產權業 5、I401010 一般廣告服務業 6、I103010 企業經營管理顧問業 <u>D101060 再生能源自用發電設備業</u> 7、I301010 資訊軟體服務業 8、JZ99050 仲介服務業 9、CC01050 資料儲存及處理設備製造業 D401010 熱能供應業 <u>E607010 太陽熱能設備安裝工程業</u> 11、IZ13010 網路認證服務業 12、F401010 國際貿易業 13、I301020 資料處理服務業 14、I301030 電子資訊供應服務業 <u>15、H201010 一般投資業</u> <u>16、H202010 創業投資業</u> <u>17、H204010 私募股權投資業</u> <u>18、H701010 住宅及大樓開發租售業</u> <u>19、H701020 工業廠房開發租售業</u> <u>20、H703090 不動產買賣業</u> <u>21、H703100 不動產租賃業</u> <u>22、I102010 一般投資顧問業</u> <u>23、I103060 管理顧問業</u> <u>24、IG03010 能源技術服務業</u> <u>25、J701020 遊樂園業</u></p>	<p>因營運需求，修訂經營業務範圍。</p>

	<p>26、J901020 一般旅館業</p> <p>27、J905010 民宿</p> <p>1528、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務</p>	
<p>第六條： 本章程訂立於民國九十一年本公司資本總額定為新台幣六億元整，分為普通股六仟萬股。每股金額新台幣壹拾元，授權董事會分次發行。前項股份中保留四百五十萬股，供發行員工認股權憑證之股份數額，並授權董事會決議分次發行。</p>	<p>第六條： 本章程訂立於民國九十一年本公司資本總額定為新台幣六億元整，分為普通股六仟萬六億股。每股金額新台幣壹拾壹元，授權董事會分次發行。前項股份中保留四百五十萬四仟五百萬股，供發行員工認股權憑證之股份數額，並授權董事會決議分次發行。</p>	<p>依據公司變更股票面額需要修訂。</p>
<p>第三十一條： 本章程訂立於民國九十一年十月二日 第一次修正於民國九十二年八月二十五日 第二次修正於民國九十二年十月十四日 第三次修正於民國九十三年八月二日 第四次修正於民國九十三年十二月二十二日 第五次修正於民國九十四年十月十九日 第六次修正於民國九十四年十二月三十日 第七次修正於民國九十五年四月二十八日 第八次修正於民國一〇〇年八月二十二日 第九次修正於民國一〇〇年九月十五日 第十次修正於民國一〇〇年十一月二十八日 第十一次修正於民國一〇一年二月三日 第十二次修正於民國一〇一年三月二十一日 第十三次修正於民國一〇一年八月六日 第十四次修正於民國一〇一年十月二十三日 第十五次修正於民國一〇二年六月二十四日 第十六次修正於民國一〇五年六月二十二日 第十七次修正於民國一〇七年六月五日 第十八次修正於民國一〇八年六月二十七日 第十九次修正於民國一〇九年六月九日 第二十次修正於民國一一〇年八月二十</p>	<p>第三十一條： 本章程訂立於民國九十一年十月二日 第一次修正於民國九十二年八月二十五日 第二次修正於民國九十二年十月十四日 第三次修正於民國九十三年八月二日 第四次修正於民國九十三年十二月二十二日 第五次修正於民國九十四年十月十九日 第六次修正於民國九十四年十二月三十日 第七次修正於民國九十五年四月二十八日 第八次修正於民國一〇〇年八月二十二日 第九次修正於民國一〇〇年九月十五日 第十次修正於民國一〇〇年十一月二十八日 第十一次修正於民國一〇一年二月三日 第十二次修正於民國一〇一年三月二十一日 第十三次修正於民國一〇一年八月六日 第十四次修正於民國一〇一年十月二十三日 第十五次修正於民國一〇二年六月二十四日 第十六次修正於民國一〇五年六月二十二日 第十七次修正於民國一〇七年六月五日 第十八次修正於民國一〇八年六月二十七日 第十九次修正於民國一〇九年六月九日 第二十次修正於民國一一〇年八月二十</p>	<p>新增修訂日期。</p>

<p>七日 第二十一次修正於民國一一一年六月二十四日 第二十二次修正於民國一一三年六月二十七日</p>	<p>七日 第二十一次修正於民國一一一年六月二十四日 第二十二次修正於民國一一三年六月二十七日 <u>第二十三次修正於民國一一三年七月三十一日</u></p>	
---	---	--