

元勝國際實業股份有限公司
(原公司名稱：松懋工業股份有限公司)
106 年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國 106 年 11 月 08 日(星期三)下午 3 時

地點：台中市烏日區站區二路 8 號(台灣高鐵台中站多功能會議室)

出席：親自出席及委託代理人之股份總數共計 17,671,091 股，佔本公司已發行股份總數 29,578,917 股之 59.74%。

列席監察人：賴榮光

列席：王慕凡會計師、黃文進律師

主席：蘇怡仁



紀錄：杜宜庭



宣布開會：出席股份總數已達法定數額，主席依法宣布開會。

主席致詞(略)

一、討論事項

案由一：修訂「公司章程」部分條文案，提請討論。(董事會提)

說明：一、本公司因應營運發展需要，擬增刪營業項目，以及資本總額內擬保留供員工認股權憑證執行使用股數，修訂「公司章程」第二條、第五條，修訂條文對照表請參閱股東會議事手冊。

二、敬請討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

二、臨時動議：無。

三、散會：同日下午 3 時 3 分。