

鑫傳國際多媒體科技股份有限公司
412 台中市大里區國光路一段 68 號
電話：(04)37050011 (代表號)

掛號	
平信	
印刷品	V

鑫傳國際多媒體科技股份有限公司一一〇年第二次股東臨時會議事錄



會議時間：中華民國一一〇年六月二十四日（星期四）上午九時三十五分

會議地點：台中市大里區國光路一段六十八號會議室

出席：公司已發行股數為 24,000,000 股，出席及代理出席股東代表股份總數為 24,000,000 股，佔本公司已發行股數之 100%（詳如出席簽到卡）。

主席：廖紫岑

列席：王明正董事

宣佈開會：大會報告出席股數已達法定數額，主席依法宣佈會議開始。

主席致詞：(略)

會議程序：(略)

討論事項：

第一案

案由：「公司章程」部分條文修訂案，提請討論。

說明：

一、配合公司未來營運需要，擬修訂「公司章程」部分條文。

二、「公司章程」修訂前後對照表，請參閱附件一。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

臨時動議：(無)

散會：同日上午九時三十八分

主席：廖紫岑



紀錄：劉玉楹



鑫傳國際多媒體科技股份有限公司
「公司章程」修訂前後條文對照表

條文	原條文	修正後條文	修正原因
第五條	本公司資本總額為新台幣貳億肆仟萬元整，分為貳仟肆佰萬股，每股新台幣壹拾元整，全額發行。	本公司資本總額為新台幣伍億元整，分為伍仟萬股，每股新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行之。 前項股份總額保留參佰萬股供發行員工認股權憑證，每股新台幣壹拾元，得依董事會決議分次發行。	1. 配合公司未來營運規劃修訂提高資本總額。 2. 為吸引及留任公司所需專業人才，增訂第二項，以提高員工之向心力及歸屬感。
第卅條之三	本公司員工庫藏股、員工認股權憑證、員工酬勞、員工承購新股、限制員工權利新股等給付對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。	本公司員工庫藏股、員工認股權憑證、員工酬勞、員工承購新股、限制員工權利新股等給付對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 前項所稱一定條件授權董事會訂定之。	為作業需要，增訂所稱一定條件授權董事會訂定。
第卅三條	本章程訂於民國八十六年七月二十九日。 第一次修正於民國八十六年八月十三日。 第二次修正於民國八十六年八月二十日。 第三次修正於民國八十八年九月二十三日。 第四次修正於民國九十年七月十八日。 第五次修正於民國九十一年六月二十七日。 第六次修正於民國九十四年六月十四日。 第七次修正於民國九十六年五月二十五日。 第八次修正於民國九十六年十一月十七日。 第九次修正於民國九十六年十二月二十六日。 第十次修正於民國九十八年五月二十六日。 第十一次修正於民國一〇一年四月二十五日。 第十二次修正於民國一〇一年十月十七日。 第十三次修正於民國一〇四年十二月二十四日。 第十四次修正於民國一〇六年一月十九日。 第十五次修正於民國一〇八年二月二十六日。 第十六次修正於民國一〇八年三月二十六日。 第十七次修正於民國一〇九年十一月十日。 第十八次修正於民國一〇九年十二月十一日。 第十九次修正於民國一〇九年十二月二十五日。 第二十次修正於民國一一〇年三月二十五日。	本章程訂於民國八十六年七月二十九日。 第一次修正於民國八十六年八月十三日。 第二次修正於民國八十六年八月二十日。 第三次修正於民國八十八年九月二十三日。 第四次修正於民國九十年七月十八日。 第五次修正於民國九十一年六月二十七日。 第六次修正於民國九十四年六月十四日。 第七次修正於民國九十六年五月二十五日。 第八次修正於民國九十六年十一月十七日。 第九次修正於民國九十六年十二月二十六日。 第十次修正於民國九十八年五月二十六日。 第十一次修正於民國一〇一年四月二十五日。 第十二次修正於民國一〇一年十月十七日。 第十三次修正於民國一〇四年十二月二十四日。 第十四次修正於民國一〇六年一月十九日。 第十五次修正於民國一〇八年二月二十六日。 第十六次修正於民國一〇八年三月二十六日。 第十七次修正於民國一〇九年十一月十日。 第十八次修正於民國一〇九年十二月十一日。 第十九次修正於民國一〇九年十二月二十五日。 第二十次修正於民國一一〇年三月二十五日。 第二十一次修正於民國一一〇年六月二十四日。	增加本次修訂次數和日期。