

佳鼎更正 109 年股東臨時會議事錄



佳鼎-更正 109 年股東臨時會議事錄公告

- 1.事實發生日:109/08/11
- 2.公司名稱:佳鼎科技股份有限公司
- 3.與公司關係:本公司
- 4.發生緣由:本公司 109 年股東臨時會議事錄第 2 頁內容筆誤。
- 5.因應措施:109 年股東常會議事錄修正後重新上傳。
- 6.其他應敘明事項:修改章程為一董一監相關說明如下:

五 討論及選舉事項：

第二案：

案 由：因應公司法修改，茲修改本公司章程案，敬請 討論
(董事會提)

說 明：爰因提升企業經營彈性與決策速度及減少相關管理成本，擬修改章程相關條文，自本次會期起，修正為一董一監制度

決 議：經主席徵詢全體出席股東，經投票表決如下，贊成權數占表決時 60.67%，本案照原案表決通過並立即生效。

項目	出席股東 表決權	贊成	反對	棄權/未投票
權數	3,000,000	1,820,060	0	1,179,940
比例	100%	60.67%	0%	39.33%

第三案：

案由：因應前第二案修改章程通過，改選董監事

說明：

1 依前第二案章程修正為一董一監制度決議通過，本次會期起生效，依法改選。

2 原第一案三董一監選舉結果，因章程修正一董一監制度通過後，自然當然無效。

決議：董監事本次改選任董事一席、監察人一席，任期三年
任期自 109 年 8 月 11 日至 112 年 8 月 10 日止。

<u>股東編號</u>	<u>職稱</u>	<u>戶名/姓名</u>	<u>當選權數</u>
1	董事	許德聖	1,820,060(60.67%)
-	監察人	蔡明昇	1,820,060(60.67%)