# 美強光學股份有限公司

# 一一五年第一次股東臨時會議事錄

時　　間：中華民國一一五年十月五日(星期一)下午二點整

地　　點：新竹縣湖口鄉鳳山村中華路13-1號

召開方式：實體股東會

出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股數28,064,141股(含以電子方式行使表決權股數15,712,893股)，占本公司已發行股份總數35,300,000股之79.50%。

出席董事：高志誠董事長、葉柏良董事

主　　席：高志誠董事長　　紀錄：江文如

**壹、宣布開會：**出席股東及股東代理人所代表之股數已達法定數，主席依法宣布會議開始。

**貳、主席致詞：**(略)

**參、討論事項**

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案。(董事會提)

說明：一、因應公司業務發展及未來營運需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

二、「公司章程」修訂條文對照表請參閱附件。

三、提請　討論。

**決議：**經投票表決結果，贊成權數：28,036,937權，占表決總權數99.90%；反對權數：19權；無效權數：0權；棄權及未投票權數：27,185權，本案照案表決通過。

**肆、臨時動議：**無

本次股東會無股東提問。

**伍、散　　會：**同日下午二時零八分(本次股東會紀錄僅載明會議進行之要旨且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言，仍以會議影音紀錄為準。)

附件

# 美強光學股份有限公司

## 「公司章程」修訂條文對照表

| 條別 | 現行條文 | 修訂條文 | 修正說明 |
|---|---|---|---|
| 第二條 | 本公司所營事業如下：<br>一、CC01080 電子零組件製造業<br>二、CE01030 光學儀器製造業<br>三、CQ01010 模具製造業<br>四、CB01010 機械設備製造業<br>五、CE01990 其他光學及精密器械製造業。<br>六、F119010 電子材料批發業<br>七、F401010 國際貿易業<br>八、CC01030 電器製造業<br>~~九、~~除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 | 本公司所營事業如下：<br>一、CC01080 電子零組件製造業<br>二、CE01030 光學儀器製造業<br>三、CQ01010 模具製造業<br>四、CB01010 機械設備製造業<br>五、CE01990 其他光學及精密器械製造業<br>六、F119010 電子材料批發業<br>七、F401010 國際貿易業<br>八、CC01030 電器製造業<br>九、CB01990 其他機械製造業<br>十、CC01060 有線通信機械器材製造業<br>十一、CC01070 無線通信機械器材製造業<br>十二、CC01100 電信管制射頻器材製造業<br>十三、CC01110 電腦及週邊設備製造業<br>十四、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業<br>十五、CD01030 汽車及其零件製造業<br>十六、CD01060 航空器及其零件製造業<br>十七、CE01010 一般儀器製造業<br>十八、E603050 自動控制設備工程業<br>十九、E604010 機械安裝業<br>二十、F114070 航空器及其零件批發業<br>二一、F214070 航空器及其零件零售業<br>二二、F219010 電子材料零售業<br>二三、I103060 管理顧問業<br>二四、I199990 其他顧問服務業<br>二五、I301010 資訊軟體服務業<br>二六、I301020 資訊處理服務業<br>二七、I301030 電子資訊供應服務業<br>二八、IZ99990 其他工商服務業<br>二九、JE01010 租賃業<br>三十、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令 | 因應公司業務發展及未來營運需要 |

| 條別 | 現行條文 | 修訂條文 | 修正說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | 非禁止或限制之業務 | |
| 第卅八條 | 本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國九十四年十二月二十八日訂立。第一次修正於民國一〇四年六月二十九日。第二次修正於民國一〇五年六月二十七日。第三次修正於民國一一〇年六月二十八日。第四次修正於民國一一一年一月二十四日。第五次修正於民國一一一年六月二十七日。第六次修正於民國一一一年十月三日。第七次修正於民國一一三年六月二十四日。 | 本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國九十四年十二月二十八日訂立。第一次修正於民國一〇四年六月二十九日。第二次修正於民國一〇五年六月二十七日。第三次修正於民國一一〇年六月二十八日。第四次修正於民國一一一年一月二十四日。第五次修正於民國一一一年六月二十七日。第六次修正於民國一一一年十月三日。第七次修正於民國一一三年六月二十四日。第八次修正於民國一一五年十月五日。 | 增加本次章程修訂日期。 |