


岱煒科技股份有限公司
一百一十四年第二次股東臨時會議事錄

開會時間：中華民國 114 年 11 月 14 日上午十時

開會地點：新北市土城區民權街 17 號(本公司 B1 會議室)

出席：出席股份總數 20,645,970 股，佔本公司已發行股份總數 34,784,214 股之 59.35%。

主席：陳董事 和昌 

一、宣布開會：已達法定開會股數，主席宣布開會。

二、主席致詞：略。

三、討論事項：

第一案

董事會提

案由：修訂「公司章程」案，提請 討論。

說明：1、配合公司營運方針執行企業轉型、跨足新領域及品牌形象重
塑，變更公司中英文名稱以符合未來發展主軸，修訂前後條文對照
表，請參閱附件。

2、提請 討論。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東總表決權數 20,645,970 權

表決結果	占出席股東 表決權數%
贊成權數：20,368,501 權 (含電子方式行使表決權 0 權)	98.65%
反對權數：0 權 (含電子方式行使表決權 0 權)	0.00%
無效權數：0 權 (含電子方式行使表決權 0 權)	0.00%
棄權及未投票權數：277,469 權 (含電子方式行使表決權 0 權)	1.34%

本案照案表決通過。

四、臨時動議：無。

五、散會:主席宣佈散會，散會時間同日上午十時十分。

本次股東會議事錄僅載明會議進行要旨及議案決議，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。

主席：陳和昌



記錄：陳俊穎



(附件)

「公司章程」修訂條文對照表

修正後條文	原條文	修正說明
第一條： 本公司依照公司法規定組織之，定中文名稱為 <u>智賦</u> 科技股份有限公司(英文名稱定為 <u>AIOTEK Co., Ltd.</u>)。	第一條： 本公司依照公司法規定組織之，定名為岱煒科技股份有限公司(英文名稱為ASSEM TECHNOLOGY Co., LTD.)。	配合公司營運方針執行企業轉型、跨足新領域及品牌形象重塑，擬變更公司中英文名稱以符合未來發展主軸。
第二十一條 附則 本章程訂立於中華民國九十年八月二十七日。 第一次修正於民國九十三年八月十五日。 第二次修正於民國九十五年七月三十日。 第三次修正於民國九十六年一月十日。 第四次修正於民國九十六年七月十九日。 第五次修正於民國九十六年十月九日。 第六次修正於民國九十七年十一月二十一日。 第七次修正於民國九十八年九月二十八日。 第八次修正於民國九十八年十月二十七日。 第九次修正於民國九十九年六月二十五日。 第十次修正於民國一百年五月十六日。 第十一次修正於民國一百零一年十月二十五日。 第十二次修正於民國一百零二年五	第二十一條 附則 本章程訂立於中華民國九十年八月二十七日。 第一次修正於民國九十三年八月十五日。 第二次修正於民國九十五年七月三十日。 第三次修正於民國九十六年一月十日。 第四次修正於民國九十六年七月十九日。 第五次修正於民國九十六年十月九日。 第六次修正於民國九十七年十一月二十一日。 第七次修正於民國九十八年九月二十八日。 第八次修正於民國九十八年十月二十七日。 第九次修正於民國九十九年六月二十五日。 第十次修正於民國一百年五月十六日。 第十一次修正於民國一百零一年十月二十五日。 第十二次修正於民國一百零二年	增列修訂次數及日期。

修正後條文	原條文	修正說明
<p>月三十一日。</p> <p>第十三次修正於民國一百零三年六月六日。</p> <p>第十四次修正於民國一百零四年五月十五日。</p> <p>第十五次修正於民國一百零五年一月二十九日。</p> <p>第十六次修正於民國一百零六年六月二十二日。</p> <p>第十七次修正於民國一百零七年八月二十八日。</p> <p>第十八次修正於民國一百零八年六月十八日。</p> <p>第十九次修正於民國一百零九年六月三十日。</p> <p>第二十次修正於民國一百零九年八月三十一日。</p> <p>第二十一次修正於民國一百一十年七月十六日。</p> <p>第二十二次修正於民國一百一十一年八月一日。</p> <p>第二十三次修正於民國一百一十二年六月二十一日。</p> <p>第二十四次修正於民國一百一十四年二月七日。</p> <p><u>第二十五次修正於民國一百一十四年十一月十四日。</u></p>	<p>五月三十一日。</p> <p>第十三次修正於民國一百零三年六月六日。</p> <p>第十四次修正於民國一百零四年五月十五日。</p> <p>第十五次修正於民國一百零五年一月二十九日。</p> <p>第十六次修正於民國一百零六年六月二十二日。</p> <p>第十七次修正於民國一百零七年八月二十八日。</p> <p>第十八次修正於民國一百零八年六月十八日。</p> <p>第十九次修正於民國一百零九年六月三十日。</p> <p>第二十次修正於民國一百零九年八月三十一日。</p> <p>第二十一次修正於民國一百一十年七月十六日。</p> <p>第二十二次修正於民國一百一十一年八月一日。</p> <p>第二十三次修正於民國一百一十二年六月二十一日。</p> <p>第二十四次修正於民國一百一十四年二月七日。</p>	