



勤崙國際科技股份有限公司

一〇五年第一次股東臨時會議事錄

開會時間：中華民國105年9月10日(星期六)上午10時整

開會地點：台北市中正區羅斯福路二段100號四樓(本公司會議室)

出席：本公司已發行股份總數19,177,022股，出席股東及委託代理人代表股份總數14,309,951股，占本公司已發行股數之74.62%。

主席：董事長 柯應鴻



記錄：陳妍君



列席：黎武東董事、魏道駿獨立董事、程念文獨立董事

一、宣布開會

二、主席致詞 (略)

三、討論事項

第一案(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請討論。

說明：配合本公司車聯網業務所需，修訂「公司章程」部分條文，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。

四、臨時動議：無。

五、散會：同日上午10時06分。

公司章 程

部分條文修訂對照表

修訂前條文	修訂後條文	說 明
<p>第二條 本公司所營事業如下：</p> <p>(1)I301010 資訊軟體服務業</p> <p>(2)I301020 資料處理服務業</p> <p>(3)I301030 電子資訊供應服務業</p> <p>(4)F113070 電信器材批發業</p> <p>(5)F213060 電信器材零售業</p> <p>(6)F118010 資訊軟體批發業</p> <p>(7)F218010 資訊軟體零售業</p> <p>(8)F113050 電腦及事務性機器設備批發業</p> <p>(9)F213030 電腦及事務性機器設備零售業</p> <p>(10)F113020 電器批發業</p> <p>(11)F213010 電器零售業</p> <p>(12)F113030 精密儀器批發業</p> <p>(13)F213040 精密儀器零售業</p> <p>(14)F109070 文教、樂器、育樂用品批發業</p> <p>(15)F209060 文教、樂器、育樂用品零售業</p> <p>(16)F401010 國際貿易業</p> <p>(17)E605010 電腦設備安裝業</p> <p>(18)I401010 一般廣告服務業</p> <p>(19)I401020 廣告傳單分送業</p> <p>(20)J304010 圖書出版業</p> <p>(21)CC01060 有線通信機械器材製造業</p> <p>(22)CC01070 無線通信機械器材製造業</p> <p>(23)CC01110 電腦及其週邊設備製造業</p> <p>(24)CE01010 一般儀器製造業</p> <p>(25)I301040 第三方支付服務業</p> <p>(26)ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務</p>	<p>第二條 本公司所營事業如下：</p> <p>(1)I301010 資訊軟體服務業</p> <p>(2)I301020 資料處理服務業</p> <p>(3)I301030 電子資訊供應服務業</p> <p>(4)F113070 電信器材批發業</p> <p>(5)F213060 電信器材零售業</p> <p>(6)F118010 資訊軟體批發業</p> <p>(7)F218010 資訊軟體零售業</p> <p>(8)F113050 電腦及事務性機器設備批發業</p> <p>(9)F213030 電腦及事務性機器設備零售業</p> <p>(10)F113020 電器批發業</p> <p>(11)F213010 電器零售業</p> <p>(12)F113030 精密儀器批發業</p> <p>(13)F213040 精密儀器零售業</p> <p>(14)F109070 文教、樂器、育樂用品批發業</p> <p>(15)F209060 文教、樂器、育樂用品零售業</p> <p>(16)F401010 國際貿易業</p> <p>(17)E605010 電腦設備安裝業</p> <p>(18)I401010 一般廣告服務業</p> <p>(19)I401020 廣告傳單分送業</p> <p>(20)J304010 圖書出版業</p> <p>(21)CC01060 有線通信機械器材製造業</p> <p>(22)CC01070 無線通信機械器材製造業</p> <p>(23)CC01110 電腦及其週邊設備製造業</p> <p>(24)CE01010 一般儀器製造業</p> <p>(25)I301040 第三方支付服務業</p> <p>(26)G902011 第二類電信業</p> <p>(27)ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務</p>	<p>配合公司未來車聯網服務所需</p>

第二十九條

本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國九十六年十二月二十日訂立。第一次修正於中華民國九十八年四月六日。第二次修正於中華民國一〇〇年六月十日。第三次修正於中華民國一〇三年六月九日。第四次修正於中華民國一〇三年十月二十一日。第五次修正於中華民國一〇四年五月二十九日。第六次修正於中華民國一〇五年六月二十日。

第二十九條

本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國九十六年十二月二十日訂立。第一次修正於中華民國九十八年四月六日。第二次修正於中華民國一〇〇年六月十日。第三次修正於中華民國一〇三年六月九日。第四次修正於中華民國一〇三年十月二十一日。第五次修正於中華民國一〇四年五月二十九日。第六次修正於中華民國一〇五年六月二十日。第七次修正於中華民國一〇五年九月十日。

增列本次
修訂日
期。