



勤歲國際科技股份有限公司

一〇七年第一次股東臨時會議事錄

開會時間：中華民國一〇七年十二月二十七日(星期四)上午十時整

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26,702,085股，出席股東及委託代理人代表股份總數18,454,236股，占本公司已發行股數之69.11%。

主席：柯應鴻董事長



記錄：柯婉婷



出席董事：魏道駿獨立董事、程念文獨立董事

列席：勤業眾信聯合會計師事務所張鼎聲會計師

日恒國際法律事務所謝進益律師

壹、宣布開會

貳、主席致詞(略)

參、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：因應未來擬規劃有關國內高精圖資製作之規範與管理及本公司在自駕用高精地圖之未來業務發展所需，擬新增營業項目〔測繪業〕；另為明訂本公司之股利政策，調整相關文字說明。部分條文修訂對照表請參閱本手冊第4~5頁。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：(董事會提)

案由：解除本公司法人董事代表人競業禁止案。

說明：(一)依公司法第209條之規定『董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可』。

(二)本公司基於營運需要及業務上之考量，在無損公司章程所列營業範圍之利益為限下，擬解除法人董事代表人吳董事學蘭，擔任「智趣王數位科技(股)公司董事」之競業禁止限制。

決議：因本公司法人董事中華電信(股)公司改派代表人，故本案不予討論。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：同日上午10時3分。