

擎亞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



時間：一〇七年十一月二十日(星期二)上午九時正

地點：台北市南港區園區街3號3樓(南港軟體園區F棟3樓視訊中心)

出席股東：親自出席及代理出席股數計七六、一七六、二四七股(其中以電子方式出席行使表決權者三、〇六九、五六四股)，佔本公司發行股份總數一三九、六二三、九五〇股之54.55%。

出席董事：李熙俊(所代表法人: COASIA HOLDINGS CO., LTD)、  
申東洙、顏信輝

出席監察人：龔汝沁

列席：資誠聯合會計師事務所吳漢期會計師、蔡宗隆律師、周建才律師

主席：李熙俊董事長

紀錄：王鵬程

一、宣佈開會：已達法定出席股數，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：略

三、討論事項

第一案(董事會提)

案由：「取得或處分資產處理程序」修正案，提請討論。

說明：1. 依證券主管機關所訂公開發行公司取得或處分資產處理準則暨本公司業務實際需要擬修訂「取得或處分資產處理程序」。

2. 「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表-請參閱議事手冊第3~32頁。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東有效表決權數：76,176,247 權

表決結果	占表決權總數百分比
贊成權數73,490,911 權(含電子投票385,112 權)	96.48 %
反對權數2,159,382 權(含電子投票2,159,382 權)	2.83 %
無效權數0 權	0.00 %
棄權及未投票權數525,954 權(含電子投票525,070 權)	0.69 %

本案照案表決通過。

四、臨時動議：無。

五、散會(上午九時十分)

主席：李熙俊



紀錄：王鵬程

