

研鼎崧圖股份有限公司
一〇七年第一次股東臨時會議事錄



時間：一〇七年一月十一日（星期四）上午九時整

地點：台北市內湖區新湖三路 189 號 6 樓（本公司會議室）

出席：親自出席及委託代理出席股份總數合計 13,814,892 股，佔本公司已發行股份總數 17,329,433 股之 79.71%。

出席董事：董事長簡博彬、董事許巖璨、董事崧旭資訊(股)公司代表人謝若鳳，共 3 名。

主席：簡博彬



記錄：莊淑萍



一、宣布開會：報告出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：略。

三、討論事項

（董事會提）

案由：變更公司名稱及修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請討論。

說明：（一）本公司為配合公司實際營運需要，擬變更公司名稱，並修訂本公司「公司章程」部分條文。

（二）「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件。

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：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

五、散會：同日上午九時六分，主席宣布散會。