

青新環境工程股份有限公司一一三年第一次股東臨時會議事錄

開會時間：中華民國一一三年一月十二日（星期五）上午十一時整

開會地點：雲林縣莿桐鄉延平路 58-1 號（本公司會議室）

出席：出席及委託出席股數合計 27,726,039 股，佔本公司已發行股數 40,000,000 股之 69.31%

主席：張芳正董事長

記錄：王佩方

出席董事：張芳正董事長、張永典董事、謝明宏董事

壹、宣布開會

貳、主席致詞：略

參、討論事項：

第一案

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請討論。（董事會提）

說明：為符合公司營運規畫需求，擬修訂公司章程部分條文，修訂條文對照表請參閱附件一。

決議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 27,726,039 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：27,722,803 權	99.99%
反對權數：1,355 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：1,881 權	0.01%

本案照原案表決通過。

第二案

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。（董事會提）

說明：為符合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規定，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，修訂條文對照表請參閱附件二。

決議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 27,726,039 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：27,722,696 權	99.99%
反對權數：1,493 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：1,850 權	0.01%

本案照原案表決通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會（上午十一時二十二分）