

COASTER INTERNATIONAL CO., LTD.

客思達股份有限公司

民國 111 年第 2 次股東臨時會議事錄

時間：中華民國 111 年 11 月 2 日（星期三）上午 9 時。

地點：台中市北屯區北屯路 360 號 7 樓之 1（本公司在臺辦事處會議室）。

出席股數：出席股東及股東委託代理人所代表之股數計【75,176,849】股，占本公司已發行股份總數【76,055,696】股之【98.84】%。

出席：高黎莎董事長(視訊出席)、潘敏行董事(視訊出席)，計 2 人

列席：Hurr Ko 法務暨稅務管理中心部長(視訊出席)

主席：高黎莎董事長(視訊出席)

紀錄：邱雅雯



壹、主席宣佈開會

出席股東及股東委託代理人所代表之股份總數已達法定數額，主席依法宣布開會。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項：無。

肆、討論事項：

第一案（董事會提）

案由：修訂「公司章程」案，敬請公決。

說明：

一、基於下市後，法令適用範圍調整，並依本公司營運需求修訂公司章程。

二、修訂後章程，請參閱附件。

三、提請核議。

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：75,176,849 權			
表決結果			占出席股東表決權數
贊成權數	75,174,849	權	99.99%
反對權數	0	權	0.00%
無效權數	0	權	0.00%
棄權與未投票權數	2,000	權	0.00%

本案照原案表決通過。

伍、 臨時動議：無。

陸、 散會：同日上午【 9 】時【 9 】分議畢，主席宣布散會

(本次股東臨時會紀錄僅載明會議進行要旨，詳盡內容仍應以會議影音紀錄為準。)

【附件】