

奇邑科技股份有限公司
一一〇年股東常會議事錄

時間：中華民國 110 年 7 月 9 日(星期五)上午 9 時整

地點：台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2 樓 (莉蓮會館)

出席：出席股東代表股份總數為 21,990,271 股，佔本公司已發行股份總數 27,707,842 股之 79.36%

主席：李欣欣 董事長



記錄：涂立箴



一、主席宣布開會

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

第一案

案 由：本公司 109 年度營業報告。

說 明：109 年度營業報告書，請參閱附件。

第二案

案 由：審計委員會審查本公司 109 年度決算表冊報告。

說 明：審計委員會查核報告書，請參閱附件。

議事經過：股東戶號 248 號股東提問摘要如下，

1. 請主席報告去年營業狀況及未來營運方向；審計委員會查核報告書應由審計委員會報告年度審查及稽核狀況。
2. 公司除了日本市場以外是否其他方式可以拓展公司業務？

- 3.公司營業額達到多少才可以損益兩平?
- 4.今年1-6月公司自結獲利情況?預計何時可以彌補公司虧損?
以上相關問題，主席及其指定人員予以回覆說明。

四、承認事項：

第一案

董事會 提

案 由：本公司109年度營業報告書及財務報表案。

說 明：(一)本公司109年度財務報表(含個體財務報表及合併財務報表)，業經安侯建業聯合會計師事務所張惠貞會計師及唐慈杰會計師查核完竣，併同109年度營業報告書送交審計委員會審議通過。
(二)檢附會計師查核報告、財務報表及營業報告書請參閱附件。
(三)提請 承認。

議事經過：股東戶號248號股東提問摘要如下

1. 請問公司主要投資事業日本KIWI及安捷科科技主要營運項目為何?
2. 公司105~109年由盈轉虧的原因?以及研發費用增加原因?

以上相關問題，主席及其指定人員予以回覆說明。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案

董事會 提

案 由：本公司109年度虧損撥補案。

說 明：(一)本公司民國109年度虧損撥補表已編製完成，請參閱附件。
(二)提請 承認。

決 議： 經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

五、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。

說 明：(一)因公司所在地變更，需修訂本公司章程第三條，修訂前後條文對照表請參閱附件。

(二)提請 決議。

決 議： 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會：同日上午 09 時 38 分。

(本次股東常會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議錄影(音)為準。)

奇邑科技股份有限公司

公司章程修訂前後條文對照表

修 訂 條 文	現 行 條 文	說 明
<p>第三條： 本公司設總公司於新竹市，授權董事會於必要時設立分公司或辦事處於國內外各地。</p>	<p>第三條： 本公司設總公司於新竹縣，授權董事會於必要時設立分公司或辦事處於國內外各地。</p>	變更公司所在地
<p>第廿六條： 本章程訂立於民國九十一年四月廿六日。 第一次修訂於民國九十二年一月廿八日。 第二次修訂於民國九十七年七月八日。 第三次修訂於民國九十八年五月一日。 第四次修訂於民國一〇〇年六月七日。 第五次修訂於民國一〇一年十二月二十五日。 第六次修訂於民國一〇五年二月十六日。 第七次修訂於民國一〇五年九月七日。 第八次修訂於民國一〇五年十二月五日。 第九次修訂於民國一〇五年十二月五日。 第十次修訂於民國一〇六年十月二十五日。 第十一次修訂於民國一〇九年六月三日。 <u>第十二次修訂於民國一一〇年七月九日。</u></p>	<p>第廿六條： 本章程訂立於民國九十一年四月廿六日。 第一次修訂於民國九十二年一月廿八日。 第二次修訂於民國九十七年七月八日。 第三次修訂於民國九十八年五月一日。 第四次修訂於民國一〇〇年六月七日。 第五次修訂於民國一〇一年十二月二十五日。 第六次修訂於民國一〇五年二月十六日。 第七次修訂於民國一〇五年九月七日。 第八次修訂於民國一〇五年十二月五日。 第九次修訂於民國一〇五年十二月五日。 第十次修訂於民國一〇六年十月二十五日。 第十一次修訂於民國一〇九年六月三日。</p>	修訂日期