


特昇國際股份有限公司
Techcentral International Ltd
2016 年第一次股東臨時會議事錄 (節錄版)

日期：2016 年 12 月 5 日(星期一)中午 12 時整

地點：Techcentral Sdn. Bhd.會議室(PTD 4093 Kaw Perindustrian Parit Jamil,
84150 Parit Jawa, Muar, Johor, Malaysia.)

出席股數：本公司發行股份總數為 21,000,000 股，親自出席及受託代理股
數為 21,000,000 股，佔已發行股份總數 100.00%。

出席董事：黃世高、黃凱斌、黃凱杰

主席：黃世高



紀錄：林詩瑩

宣佈開會：出席股份總數已達法定股數，主席宣布開會。

主席致詞：略。

一、承認事項：略

二、討論及選舉事項

第一案 & 第二案：略

第三案 (董事會提)

案由：為申請第一上櫃，擬於上櫃前辦理現金增資發行新股對外公開銷售，並提請股東會決議放棄優先認購權案，謹 提請討論。

說明：(一)本公司業經 2016 年 12 月 5 日董事會決議申請第一上櫃。

(二)1.為配合申請第一上櫃之承銷制度，於公開承銷時擬以辦理現金增資發行新股（下稱「新股」）方式提出公開承銷所需之股數（下稱「新股發行」），實際發行價格將由本公司與承銷商參考市場行情及同業上市（櫃）公司股價共同議定之，並以向主管機關申報生效之金額為準。

2.新股發行依掛牌後章程規定，保留新股總額10%供本公司及從屬公司之員工認購，擬授權本公司董事長或本公司任一董事於有員工放棄認購時，擬就員工放棄認購部份，洽特定人認購之。

3.新股經扣除本公司及從屬公司員工之認購股數後，應全數委託證券承銷商辦理上櫃前公開承銷，並擬提請全體股東同意放棄其就新股發行之優先承購權。

4.擬授權本公司董事長或本公司任一董事得全權代表本公司協商及決定有關新股發行之一切事宜，包括但不限於新股之發行價格、本公司實際發行及配發新股之股數、發行之條件與條款、計畫事項、擬增資發行之金額、發行時程、預計可能產生效益及其他相關事項，及經主管機關核准後決定新股發行基準日、股款繳納時間，協商、

簽署及交付相關合約及文件以及其他一切相關事項。

5.如新股發行因主管機關或其他因素或情形應予變更時，擬授權本公司董事長或本公司任一董事得全權代表本公司依其裁量採取必要或所需之行動。

6.本案經股東會通過後，配合本公司申請第一上櫃時程，向主管機關申請新股發行。

決議：經股東以普通決議通過如下：

- 1.通過新股發行；
- 2.新股的實際發行價格由本公司與承銷商參考市場行情及同業上市（櫃）公司股價共同議定之，並以向主管機關申報生效之金額為準；
- 3.依台灣主管機關規定保留新股總額10%供本公司及從屬公司之員工認購，並授權本公司董事長或本公司任一董事於有員工放棄認購時，就員工放棄認購部份，洽特定人認購之；
- 4.全體股東同意放棄其就本次新股發行之優先承購權；新股經扣除本公司及從屬公司之員工之認購股數後全數委託證券承銷商辦理上櫃前公開承銷；
- 5.授權本公司董事長或本公司任一董事得全權代表本公司協商及決定有關新股發行之一切事宜，包括但不限於新股之發行價格、本公司實際發行及配發新股之股數、發行之條件與條款、計畫事項、擬增資發行之金額、發行時程、預計可能產生效益及其他一切相關事項，及經主管機關核准後決定新股發行基準日、股款繳納時間，協商、簽署及交付相關合約及文件以及其他一切相關事項；

- 6.如新股發行因主管機關或其他因素或情形應予變更時，擬授權本公司董事長或本公司任一董事得全權代表本公司依其裁量決定採取必要或所需之行動；及
- 7.配合本公司申請第一上櫃時程，向主管機關申請新股發行。

表決結果如下：

出席表決權數	贊成	反對	棄權
21,000,000 權	21,000,000 權	0 權	0 權
100.00%	100.00%	0.00%	0.00%

第四案 ~ 第七案：略

三、臨時動議：略

四、散會