

特昇國際股份有限公司  
Techcentral International Ltd.

(下稱“本公司”)  
2018年度股東常會會議記錄 (節錄版)

時間：2018年6月29日 上午9.00時

地點：蔣亞商務會議中心-CC會議室(台北市松山區復興北路99號15樓)

出席股數：本公司發行股份總數為23,625,000股，親自出席及受託代理股數為21,040,073股，佔已發行股份總數89.05%。

出席董事：黃世高、黃凱斌(法人代表：Eng Synergy Management Sdn Bhd)、Surging Success Sdn Bhd(代表人：傅慶玲)、溫立瑋、鄭貝川、廖瑋全

主席：黃世高



紀錄：余麗群

宣布開會：略

主席致詞：略

壹、報告事項：略

貳、承認事項：

第一案：略

第二案 (董事會提)

案由：承認本公司2017年度盈餘分配案

說明：(一) 本公司2017年度盈餘分配表業經 2018年3月21日董事會決議通過，分配情形請參閱本手冊附件五(第63頁)。

(二) 謹 提請承認。

決議：本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

表決結果	佔出席股東表決權數(%)
贊成權數 20,975,072 權 (含電子方式行使表決權 1,954,072 權)	99.69%
反對權數 61,000 權 (含電子方式行使表決權 61,000 權)	0.28%
無效與棄權及未投票權數 4,001 權 (含電子方式行使表決權 4,001 權)	0.01%

本案經表決後照案通過。

### 三、討論事項：

#### 第一案（董事會提）

案由：修訂本公司章程部份條文案。

說明：（一）依中華民國財團法人證券櫃檯買賣中心 2018 年 3 月 9 日證櫃審字第 10701002162 號函辦理，擬於公司章程增訂條文。

（二）擬增訂之條文 12.6 內容如下：「公司上櫃掛牌後，若參與合併後消滅、概括讓與、股份轉換或分割而致終止上櫃，且存續、受讓、既存或新設之公司為非上市（櫃）公司者，應經該上櫃公司已發行股份總數三分之二以上股東之同意行之。」修訂之條文對照表，請參閱附件六（第 64 頁）。

（三）敬請 公決。

決議：經股東以普通決議照案通過。

表決結果如下：

表決結果	佔出席股東表決權數(%)
贊成權數 20,974,072 權 (含電子方式行使表決權 1,953,072 權)	99.68%
反對權數 61,000 權 (含電子方式行使表決權 61,000 權)	0.28%
無效與棄權及未投票權數 5,001 權 (含電子方式行使表決權 5,001 權)	0.02%

本案經表決後照案通過。

## 第二案（董事會提）

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

說明：（一）依中華民國財團法人證券櫃檯買賣中心 2017 年 9 月 12 日證櫃審字第 1060101507 號函辦理，第二項第 1 條之承諾事項，擬於「取得或處分資產處理程序」增訂條文。

（二）擬增訂之條文-第十八條之一內容如下：「本公司因直接或間接放棄對 Techcential Sdn Bhd（下稱 TC）未來各年度之增資，或直接或間接處分 TC 持股，致本公司喪失對 TC 之實質控制力時，需先經本公司董事會特別決議通過，且獨立董事均應出席並表示意見。上開決議內容及爾後該辦法之修訂，應輸入公開資訊觀測站重大訊息予以揭露，並函報主管機關備查。」修訂之條文對照表，請參閱附件七（第 65 頁）。

（三）敬請 公決。

決議：經股東以普通決議照案通過。

表決結果如下：

表決結果		佔出席股東表決權數(%)
贊成權數 (含電子方式行使表決權	20,974,072 權 1,953,072 權)	99.68%
反對權數 (含電子方式行使表決權	61,000 權 61,000 權)	0.28%
無效與棄權及未投票權數 (含電子方式行使表決權	5,001 權 5,001 權)	0.02%

本案經表決後照案通過。

## 四、選舉事項 Election Motions

### 第一案（董事會提）

案由：補選一席董事

說明：（一）為落實公司治理精神，保障股東權益及符合上櫃掛牌承諾事項，現任董事黃宗仁（代表法人：Eng Synergy Management Sdn. Bhd.）表示其將於 2018 年 6 月 28 日起辭去其董事職務，並已提交辭任書予董事長。

（二）依據本公司之公司章程規定，董事會決議補選一席董事並採提名制，新任董事於當選後即刻就任，期自 2018 年 6 月 29 日起至 2019 年 12 月 4 日止。

(三) 董事候選人名單請參閱下表：

姓名	學歷	經歷	持有股數
張明煌	中正大學法律學碩士	瑞啟會計師事務所會計師	0

選舉結果

職稱	姓名	當選權數
董事	張明煌	20,962,070

五、臨時動議： -

六、散會：因無其他議案，主席宣布散會