



全與生技控股有限公司

ALLCOSMOS BIO-TECH HOLDING CORPORATION.

## 2016年度第一次股東臨時會議事錄

時間：2016年1月8日上午十時

地點：台北市忠孝東路二段116號2樓(眾智聯合會計師事務所員工教育訓練中心)

本公司已發行股份總數：56,500,001股

出席股東所持股數：52,860,001股

出席股數占全部已發行股數：93.56%

主席：彭士豪 董事長

紀錄：余振強

出席股東代表股數已達法定數，主席宣佈會議開始。

壹、主席致詞 (略)

貳、報告事項 (略)

### 參、承認案及討論案

一、修訂本公司公司章程案。(董事會提)

說明：(一) 因配合中華民國公司法及實務相關法令，擬修訂本公司公司章程。

(二) 公司章程修正前後對照表如附件一。

(三) 本案業經本公司第3屆董事會第9次會議決議通過，提請決議。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：52,860,001 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 52,810,001 權	99.9%
反對權數 0 權	0.00%
無效與未投票權數 50,000 權	0.10%

本案照原案表決通過

## 二、修訂本公司「背書保證處理程序」案。（董事會提）

說明：(一) 因配合本公司背書保證之額度調整，擬修訂本公司背書保證處理程序。

(二) 背書保證處理程序修正前後對照表如附件二。

(三) 本案業經本公司第3屆董事會第9次會議決議通過，提請決議。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：52,860,001 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 52,810,001 權	99.9%
反對權數 0 權	0.00%
無效與未投票權數 50,000 權	0.10%

本案照原案表決通過

## 三、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。（董事會提）

說明：(一) 因配合本公司資金貸與他人之額度調整，擬修訂本公司資金貸與

他人作業程序。

(二) 資金貸與他人作業程序修正前後對照表如附件三。

(三) 本案業經本公司第3屆董事會第11次會議決議通過，提請決議。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：52,860,001 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 52,810,001 權	99.9%
反對權數 0 權	0.00%
無效與未投票權數 50,000 權	0.10%

本案照原案表決通過

#### 肆、臨時動議

經詢無其他臨時動議，主席於 10:40 宣布議畢散會。



主席：彭士豪



紀錄：余振強