

TURVO®

股票代號：2233

宇隆科技股份有限公司

TURVO INTERNATIONAL CO., LTD.

一〇七年 第一次股東臨時會

各項議案參考資料

日期：中華民國一〇七年九月二十八日

地點：台中市梧棲區草湳里大觀路6號

（經濟部加工出口區管理處中港分處會議室）

討論事項

第一案

【董事會提】

案由：討論修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：為配合營運需求，擬修改「公司章程」部分條文，其修正條文對照表，請參閱
附件一（第 2 頁）。

決議：

臨時動議

散會

宇隆科技股份有限公司
「公司章程」修正條文對照表

修訂後第十八版條文	現行第十七版條文	修訂說明
<p>第十七條： 本公司設董事五至九人，監察人二至三人，採候選人提名制度，由股東會就有行為能力之人選任之，任期為三年，連選得連任。本公司董事及監察人之選舉採用累積投票制，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事或監察人，該方法有修正之必要時，除應依公司法第 172 條等規定辦理外，應於召集事由中列舉並說明其主要內容。</p>	<p>第十七條： 本公司設董事五至七人，監察人二至三人，採候選人提名制度，由股東會就有行為能力之人選任之，任期為三年，連選得連任。本公司董事及監察人之選舉採用累積投票制，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事或監察人，該方法有修正之必要時，除應依公司法第 172 條等規定辦理外，應於召集事由中列舉並說明其主要內容。</p>	<p>配合本公司營運規劃，爰修訂相關條文。</p>
<p>第二十九條： 略 第十八次修正於中國民國一〇七年九月二十八日</p>	<p>第二十九條： 略</p>	<p>增列本次修正日期。</p>