

高登車體塗裝藝術股份有限公司

113年股東臨時會議事錄

- 一、時間：中華民國113年12月19日(星期四)上午11時00分
- 二、地點：高雄市仁武區高楠公路100號(2樓會議室)
- 三、出席：出席股東及股東代理人代表持股數計6,610,000股，佔公司已發行總股數6,610,000股之100%。
- 四、列席人員：(敬稱略)黃崇誠/戴鴻釗/紀永昌/蕭青桂
- 五、主席：黃崇誠 記錄：蕭青桂
- 六、報告事項：無。
- 七、承認事項：

第一案

案由：修正本公司章程案。

說明：一、因本公司資本總額增加等變更修正章程，擬修訂本公司章程
二、謹提請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體股東無異議照案通過。

八、選舉事項：無。

九、討論事項：無。

十、臨時動議：無。

十一、散會：本案經主席徵詢全體出席股東無異議宣布散會。

十二、散會時間：中華民國113年12月19日(星期四)上午11時30分。

主席：黃崇誠

紀錄：蕭青桂