


麗豐股份有限公司
2013 年第一次股東臨時會議事錄

日期：西元 2013 年 8 月 26 日（星期一）下午 2 時 00 分整。

地點：台北市信義區松仁路 107 號 10 樓會議室。

出席股東：出席股數共 53,181,484 股，出席率佔已發行股份總數 79.61%（本公司已發行股數 66,800,000 股）

主席：陳碧華



記錄：高藝菱



一、討論事項

案由：擬修訂「背書保證之管理辦法」部份條文案。（董事會提）

說明：（一）依本公司內部實際運作需要暨「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」辦理修訂部份條文。

（二）謹檢附本辦法之部份修正條文對照表，請詳附件一。

（三）謹提 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

二、臨時動議：無。

三、散會：經全體出席股東一致無異議散會，下午 2 時 10 分整。

主席：陳碧華



記錄：高藝菱

