

召開股東臨時會之公告

公司代號：6199 公司名稱：天品

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東臨時會

三、主旨：

天品(原名:天品聯合企業股份有限公司)董事會決議召開 111 年第一次股東臨時會公告

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 111 年 8 月 24 日董事會決議辦理。

五、公告事項：

(一) 開會日期：111 年 10 月 18 日

(二) 停止股票過戶起訖日期：111 年 9 月 19 日至 111 年 10 月 18 日

債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

(三) 開會時間：09 時 30 分(24 小時制)

受理股東開始報到時間：09 時 00 分(24 小時制)

●實體方式召開 ○視訊方式召開 ○實體並以視訊輔助

開會地點：新北市三峽區添福里添福 13-21 號一樓敬拜廳(天品山莊)

視訊會議使用平台 ○集保公司：<https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html>

○其它：

(四) 會議召集事由：

報告事項: 無

承認事項: 無

討論事項:修訂「公司章程」部分條文案。

臨時動議

*會議召集事由是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份收買請求權：○是●否

選舉事項 ●無 ○有：說明：

目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他

盈餘分配變更 ●無 ○有：說明：

*另擬現金增資元股，認購率%

*其他：

六、辦理過戶手續：

(一) 辦理過戶日期時間：111 年 9 月 18 日 16 時 30 分前(24 小時制)

(二) 辦理過戶機構名稱：元大證券股份有限公司-股務代理部

(三) 辦理過戶機構地址：台北市大同區承德路三段 210 號 B1

(四) 辦理過戶機構電話：02-25865859

(五) 辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日適逢例假日請於民國 111 年 09 月 16 日(星期五)下午 4 時 30 分前親臨本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司-股務代理部」(台北市大同區承德路三段 210 號 B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 111 年 09 月 18 日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(六) 其他：無

七、其他應公告事項：

* 開會通知書及委託書將於股東臨時會 15 日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「元大證券股份有限公司-股務代理部」洽詢(電話：02-25865859)。

* 依證券交易法第 26 條之 2 規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會 15 日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「元大證券股份有限公司-股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。(電話：02-25865859)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「元大證券股份有限公司-股務代理部」洽詢。

* 本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會 23 日前依規定將相關資料送達天品投資控股股份有限公司財務部〔地址：桃園市中壢區中山路 141 號 8 樓，電話：03-2756356，並副知證基會〕。

* 本次股東臨時會委託書統計驗證機構為「元大證券股份有限公司-股務代理部」。

* 本次股東臨時會未發放紀念品。

* 本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1. 行使期間：自民國 111 年 10 月 01 日至 111 年 10 月 15 日止

2. 電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：<https://www.stockvote.com.tw>

3. 其他說明：

八、特此公告 ●完備

○未完備：說明：