

天品投資控股股份有限公司一一一年第一次股東臨時會議事錄

(原名：天品聯合企業股份有限公司)

時間：中華民國一一一年十月十八日(星期二)上午9時30分

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)

召開方式：實體方式召開

出席：本公司發行股份總數為61,760,018股，本公司發行流通在外股份總數為61,760,018股，出席股東及委託代理人所代表之出席股份總數46,687,447股，(其中以電子方式出席行使表決權者為2,877,810股)，佔本公司已發行總股數61,760,018股之75.59%，已逾法定股數，本次股東會分別有李振寬董事長、張龍仁董事、劉添錫獨立董事等3席董事出席。

列席：國富浩華聯合會計師事務所許家豪協理

主席：董事長 李振寬

記錄：潘綺霓

一、宣佈開會：出席股數已逾法定股數，主席宣佈開會。

二、主席致詞(略)

三、討論事項

(董事會提)

案由：修訂「公司章程」部分條文案。

說明：

- 一、考量大環境更迭及公司營運組織型態需要擬更名。
- 二、「公司章程」修訂條文對照表請參閱附件一。
- 三、謹提請 討論。

決議：本案經投票表決照案通過，表決總權數為46,687,447權，表決結果如下：

項目	權數(含以電子方式行使表決權)
贊成權數	42,391,066 權 占表決總權數 90.79%
反對權數	16 權
棄權/未投票權數	4,296,365 權
無效票權數	0 權

四、臨時動議

五、散會：同日上午9時37分。(本次股東會記錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序仍以會議影音為準)

天品投資控股股份有限公司公司章程部分條文修正對照表

條次	修訂後	修訂前	修訂依據及理由
第一條：	本公司依照公司法股份有限公司規定組織之，定名為 <u>天品聯合企業股份有限公司</u> ；公司英文名字為 <u>TienPin United Enterprise CO., LTD.</u>	本公司依照公司法股份有限公司規定組織之，定名為天品投資控股股份有限公司；公司英文名字為TienPin Investment Holding Co., Ltd.	營運組織型態需求
第二十三條	(以上略) 第二十五次修訂於民國一〇七年六月十五日 第二十六次修訂於民國一一一年六月十七日 <u>第二十七次修訂於民國一一一年十月十八日</u>	(以上略) 第二十五次修訂於民國一〇七年六月十五日 第二十六次修訂於民國一一一年六月十七日 新增	修訂日期