

來億興業股份有限公司
2022 年第一次股東臨時會會議事錄(書面決議)

時間：西元 2022 年 10 月 3 日

地點：書面決議

決議人員：鐘德禮、林雪芬、鐘晨嘉、林昌永、許松竹、林淮興、熊麗琴、WIDE SOURCE CO., LTD.(代表人:鐘德禮)、TOP GATHER CO., LTD.(代表人:林雪芬)、SAVE WEALTH CO., LTD.(代表人:鐘晨嘉)、HARVEST LINK LTD.(代表人:鐘盈丞)、RISING STEP LTD.(代表人:鐘婉綺)、YUCHUAN CO., LTD.(代表人:林昌永)、TREASURE SOURCE CO., LTD.(代表人:熊麗琴)、KEEN HUGE LTD.(代表人:林家萍)、GAIN SMART LTD.(代表人:林靖翔)、FLYING RICH CO., LTD.(代表人:林淮興)、LONG NICE LTD.(代表人:林芷伶)、SKY CHAMPION LTD.(代表人:林家羽)、AMPLE SMART LTD.(代表人:林晉韻)、FAITH CONNECT CO., LTD.(代表人:許松竹)

一、 報告事項：

本公司「董事會議事規範」部分條文修正情形報告。

說明：

- (1)配合公司營運發展需要及法令修正，修正本公司「董事會議事規範」部分條文。
- (2)「董事會議事規範」修正條文對照表，請參閱附件一。

二、 承認事項：無

三、 討論事項：

第一案 (董事會提)

案由：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案，提請 討論。

說明：

- (1)配合公司營運發展需要及組織異動，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
- (2)「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表，請參閱附件二。

決議：全體股東同意照案通過。

第二案 (董事會提)

案由：本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案，提請 討論。

說明：

- (1)配合公司營運發展需要及組織異動，擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文。

(2)「背書保證作業程序」修正條文對照表，請參閱附件三。

決議：全體股東同意照案通過。