

來億興業股份有限公司

2023 年股東會議事錄(書面決議)

時間：西元 2023 年 6 月 27 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、林准興、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:林准興)、LONG NICE LTD.(代表人:林芷伶)、SKY CHAMPION LTD.(代表人:林家羽)、AMPLE SMART LTD.(代表人:林晉頡)、FAITH CONNECT CO., LTD.(代表人:許松竹)

一、 報告事項：無

二、 承認事項：無

三、 討論事項：

第一案 (董事會提)

案由：本公司「公司章程」部分條文修訂案，提請 討論。

說明：

- (1) 根據臺灣證券交易所 2022 年 3 月 11 日臺證上二字第 1111700674 號及 2023 年 1 月 9 日臺證上二字第 1111704310 號公告修正「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」辦理，擬修訂本公司章程部分條文。
- (2) 謹檢附修訂條文對照表，詳如討論案附件一。
- (3) 本案業經西元 2023 年 6 月 26 日董事會決議通過在案。

決議：全體股東同意照案通過。