揚秦國際企業股份有限公司
一一一年第一次股東臨時會議事錄

時　　間：中華民國一一一年十月十九日（星期三）上午十時

地　　點：桃園市中壢區合江路 16 號（本公司三樓會議室）

出　　席：出席股東及委託代理人代表股數共計 15,302,465 股(其中以電子方式出席行使表決權者 75,921 股)，佔本公司已發行股份總數 22,000,000 股之 69.55%，已達法定出席率。

出席董事：卓董事長元裕（元裕投資有限公司代表人）、卓董事靖倫（癸鐳投資股份有限公司代表人）、林董事麗玲、林獨立董事文政

主　　席：卓董事長元裕　　記　　錄：李欣怡

一、宣佈開會：本次股東常會出席股份總數已達法定數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：(略)

三、討論事項

第一案（董事會提）

案由：修訂公司章程案。

說明：一、本公司依業務發展需要，擬修訂公司章程增加營業項目；公司章程修訂條文對照表請參閱本議事手冊附件一。

二、敬請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：15,302,465 權

表決結果	佔出席股東表決權數(%)
贊成權數 15,296,752 權 (含電子投票 75,708 權)	99.96
反對權數 100 權 (含電子投票 100 權)	0.00
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00
棄權/未投票權數 5,613 權 (含電子投票 113 權)	0.03

本案照原案表決通過。

六、臨時動議：無。

七、散會：上午十時十五分。

附件一

揚秦國際企業股份有限公司
公司章程修訂條文對照表

條次	原條文	修訂後條文	修訂理由
第二條	本公司所營事業如下： C104020 烘焙炊蒸食品製造業 F101050 水產品批發業 F101130 蔬果批發業 F102170 食品什貨批發業 F201010 農產品零售業 F201020 畜產品零售業 F201030 水產品零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F401010 國際貿易業 F501060 餐館業 F501990 其他餐飲業 G801010 倉儲業 I101090 食品顧問業 I103060 管理顧問業 I199990 其他顧問服務業 I503010 景觀、室內設計業 IZ06010 理貨包裝業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務	本公司所營事業如下： C104020 烘焙炊蒸食品製造業 F101050 水產品批發業 F101130 蔬果批發業 F102170 食品什貨批發業 F201010 農產品零售業 F201020 畜產品零售業 F201030 水產品零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F401010 國際貿易業 F501060 餐館業 F501990 其他餐飲業 G801010 倉儲業 I101090 食品顧問業 I103060 管理顧問業 I199990 其他顧問服務業 I503010 景觀、室內設計業 IZ06010 理貨包裝業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 JE01010 租賃業 C103050 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 C199990 未分類其他食品製造業 F102030 菸酒批發業 F203020 菸酒零售業 F101040 家畜家禽批發業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務	依實務需要修訂。
第三十五條	本章程經全體發起人同意於中華民國 104 年 8 月 10 日訂立。 第一次修訂於中華民國 104 年 9 月 25 日。 第二次修訂於中華民國 105 年 4 月 22 日。 第三次修訂於中華民國 106 年 4 月 26 日。 第四次修訂於中華民國 108 年 6 月 28 日。	本章程經全體發起人同意於中華民國 104 年 8 月 10 日訂立。 第一次修訂於中華民國 104 年 9 月 25 日。 第二次修訂於中華民國 105 年 4 月 22 日。 第三次修訂於中華民國 106 年 4 月 26 日。 第四次修訂於中華民國 108 年 6 月 28 日。	增列修訂次數及日期

條次	原條文	修訂後條文	修訂理由
	第五次修訂於中華民國 111 年 6 月 22 日。	第五次修訂於中華民國 111 年 6 月 22 日。 第六次修訂於中華民國 111 年 10 月 19 日。	