

達邦蛋白質股份有限公司

一一二年第二次股東臨時會議事錄

開會時間：民國 112 年 9 月 27 日(星期三)上午 9 時 00 分

開會地點：台南市安南區工業三路 52 號(本公司會議室)。

出席：本公司發行股數為 59,710,319 股，親自及委託出席股數為 33,079,304 股(含以電子方式行使表決權股數 4,804,872 股)，佔發行股份總數之 55.39%。

列席：董事 劉郁芬

主席：劉郁芬 董事長

紀錄：洪欣琳

一、宣佈開會：大會報告出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：(略)。

三、討論事項

第一案

(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請討論。

說明：

一、為未來營運發展需求，擬將公司中文名稱「達邦蛋白質股份有限公司」變更為「達邦蛋白質生技股份有限公司」，英文名稱「DABOMB PROTEIN CORPORATION」變更為「DABOMB PROTEIN BIOTECH CORPORATION」。

二、「公司章程」修訂條文對照表，請詳【附件一】。

決議：經投票表決結果，贊成權數：32,702,857 權（其中以電子方式行使表決權數：4,428,425 權），占表決總權數 98.86%，反對權數：5,764 權（其中以電子方式行使表決權數 5,764 權），棄權/未投票權數：370,683 權（其中以電子方式行使表決權數 370,683 權），無效權數：0 權，本案照案表決通過。

四、臨時動議：無。

五、散會：同日上午 9 時 5 分。

本股東臨時會議事錄僅載明會議進行要旨，且僅要領載明有異議之股東發言；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準。

達邦蛋白股份有限公司

公司章程修正條文對照表

條例	修正後條文	修正前條文	修訂理由
第一條	本公司依照公司法規定組織之，定名為達邦蛋白 <u>生技</u> 股份有限公司，英文名稱為DABOMB PROTEIN <u>BIOTECH</u> CORPORATION。	本公司依照公司法規定組織之，定名為達邦蛋白股份有限公司，英文名稱為DABOMB PROTEIN CORPORATION。	配合公司營運發展需求。
第二十條	本章程訂立於民國九十年十二月二十日。(略)第十二次修於民國一百零四年六月十八日。第十三次修於民國一百零五年六月二十八日。第十四次修於民國一百零六年十月十二日。第十五次修於民國一百零九年六月十一日。第十六次修於民國一一〇年九月二十三日。第十七次修於民國一一一年六月九日。第十八次修於民國一一二年六月二十八日。 <u>第十九次修於民國一一二年九月二十七日。</u>	本章程訂立於民國九十年十二月二十日。(略)第十二次修於民國一百零四年六月十八日。第十三次修於民國一百零五年六月二十八日。第十四次修於民國一百零六年十月十二日。第十五次修於民國一百零九年六月十一日。第十六次修於民國一一〇年九月二十三日。第十七次修於民國一一一年六月九日。第十八次修於民國一一二年六月二十八日。	增訂本次修正日期及次數。