

# 八貫企業股份有限公司

## 一一一年股東臨時會各項議案參考資料

### 討論及選舉事項

案由一：修訂「公司章程」部分條文案，謹提請 公決。(董事會提)

說明：配合公司法修訂及公司實務需求，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 6 頁附件一。

決議：

案由二：全面改選董事案，謹提請 公決。(董事會提)

說明：(一)因應本公司董事任期屆滿，於本次股東臨時會進行董事全面改選。

(二)依照本公司章程第十三條規定，應選董事七人(含獨立董事三人)，本次董事選舉採候選人提名制，任期為三年，連選得連任。

(三)新任董事任期自 2022 年 7 月 7 日起至 2025 年 7 月 6 日止；原任董事任期至本次股東臨時會完成時止。

(四)本次提出董事候選人名單業經本公司 2022 年 6 月 7 日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

序號	姓名	持有股數	主要學經歷	現職	備註
1	劉宗熹	12,151,359	美國康乃爾大學電機工程碩士 成功大學機械工程學系、工業管理科學系 八貫企業(股)公司總經理 繁葵實業(股)公司總經理	八貫企業(股)公司董事長 八貫企業(股)公司總經理	董事候選人
2	徐光輝	0	台北醫學大學醫學系 徐光輝診所所長 台北醫院附設醫院主治醫師 台北市立仁濟醫院科主任 台北市立仁愛醫院住院醫師、主治醫師	徐光輝診所所長	董事候選人
3	蕭宇喬	0	Pacific Lutheran	南良國際股	董事候選人

序號	姓名	持有股數	主要學經歷	現職	備註
			University / General Business Administration 南良國際股份有限公司董事、協理 東莞旭泰運動手袋製品有限公司營運總監 東莞南翔運動製品有限公司業務處長 佳東綠能科技(股)公司董事 蘇州宏夏電訊科技有限公司法定代表人	份有限公司 董事、協理	
4	Stephen Wendell Howard	0	美國伊薩卡學院商業管理學學士 Bemis Associates Inc. 董事長兼總裁	Bemis Associates Inc. 董事長兼總裁	董事候選人
5	施新川	0	銘傳大學企管研究所碩士 國立台北商業大學商學學士 大魯閣纖維股份有限公司總經理室特別助理 繁葵實業股份有限公司財務部協理	八貫企業(股)公司獨立董事	獨立董事候選人
6	潘憲	0	日本國立山口大學醫學部博士 臺北醫學院醫學系學士 臺北醫學院(醫學大學)附設醫院專任主治醫師 臺北醫學大學名譽教授 臺北醫學院附設醫院院長 臺北醫學院醫學系系主任	臺北醫學院(醫學大學)附設醫院專任主治醫師	獨立董事候選人
7	邴兆齊	0	成功大學機研所 成功大學機械系 福特六和汽車股份有限公司總經理、副總、廠長等 長安福特汽車哈爾濱分公司總經理 台灣區車輛工業同業公會常務理事	無	獨立董事候選人

選舉結果：

案由三：解除本公司新任董事競業行為之限制案，謹提請公決。（董事會提）

說明：（一）依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

（二）為借助本公司新任董事之專才與相關經驗，擬依法提請股東會同意，解除本公司新任董事競業之限制。

（三）本次解除董事競業限制明細相關資料，請參閱本手冊第 7 頁附件二

決議：

臨時動議：

散會