

八貫企業股份有限公司
民國一百一拾一年股東會臨時會會議記錄



- 一、時間：民國 111 年 7 月 7 日上午 10 時
- 二、地點：宜蘭縣五結鄉公園二路 15 號（香格里拉冬山河渡假飯店）
- 三、出席股數：出席股東所代表股份總數 55,328,806 股，占本公司已發行股份總數 67,845,363 股之 81.55%，已達法定開會股數。
- 出席董事：劉宗熹、施新川、徐光輝、闕清賢、潘憲、吳存義。

主席：劉宗熹 董事長



記錄：李宏毅



四、會議內容：

- (一)主席宣布開會：出席股東代表總數已達法定股數，主席宣布開會。
- (二)主席致詞：略。
- (三)討論事項：

第一案：(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，謹提請 公決。

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，請參閱本手冊第錯誤! 尚未定義書籤。頁附件一。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：55,345,806 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：55,298,264 權 (含電子投票 42,450,125 權)	99.91%
反對權數：4,288 權 (含電子投票 4,288 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：43,254 權 (含電子投票 18,017 權)	0.07%

本案照原案表決通過。

第二案：(董事會提)

案由：全面改選董事案，謹提請 公決。

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 止；原任董事任期至本次

八貫企業股份有限公司
民國一百一拾一年股東會臨時會議記錄



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 繁蔡實業(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 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	南良國際股份有限公司董事、協理	董事候選人
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 繁蔡實業股份有限公司財務部	八貫企業(股)公司獨立董事	獨立董事候選人

八貫企業股份有限公司
民國一百一拾一年股東會臨時會會議記錄



序號	姓名	持有股數	主要學經歷	現職	備註
			協理		
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 台北醫學大學名譽教授 台北醫學院附設醫院院長 台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

決議：本議案投票表決結果如下：

排名順序	被選舉人戶名/姓名	得票權數	是否當選
1	劉宗熹	87,841,060 權 (含電子投票 87,841,060 權)	是
2	徐光輝	50,189,152 權 (含電子投票 34,861,013 權)	是
3	蕭宇喬	50,091,679 權 (含電子投票 34,851,611 權)	是
4	Stephen Wendell Howard	50,007,729 權 (含電子投票 34,861,013 權)	是
5	施新川	49,692,612 權 (含電子投票 34,864,473 權)	是
6	潘憲	49,603,484 權 (含電子投票 34,854,135 權)	是
7	邴兆齊	49,523,343 權 (含電子投票 34,875,204 權)	是

本案照原案表決通過。

八貫企業股份有限公司
民國一百一拾一年股東會臨時會會議記錄



第三案：（董事會提）

案由：解除本公司新任董事及其代表人之競業限制案，謹提請公決。

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 11 頁附件二

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：55,345,806 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：55,293,203 權 （含電子投票 42,445,064 權）	99.90%
反對權數：15,348 權 （含電子投票 15,348 權）	0.02%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：37,255 權 （含電子投票 12,018 權）	0.06%

本案照原案表決通過。

五、臨時動議：無。

六、散會：民國 111 年 7 月 7 日上午 10 時 20 分