

八貫企業股份有限公司

一一二年第二次股東臨時會各項議案參考資料

選舉事項

案由一：增選一席獨立董事案，謹提請 公決。(董事會提)

說 明：因應法令規定，本公司將增加一席獨立董事。

(一)新任獨立董事任期自 112 年 10 月 26 日起至 114 年 7 月 6 日止。

(二)本次提出獨立董事候選人名單業經本公司 112 年 7 月 27 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
1	徐達仁	0	成功大學/電機研究所 速連通訊/執行副總 宸曜科技/資深業務協理 惠普、安捷倫科技/業務協理	無

選舉結果：

其他事項

案由一：解除新任董事及其代表人之競業限制案，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。

決 議：

臨時動議

散會