


八貫企業股份有限公司
民國一百一十二年第二次股東臨時會議事錄

時間：民國 112 年 10 月 26 日上午 10 時

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）

出席股數：出席股東所代表股份總數 48,548,699 股，占本公司已發行股份總數 71,347,567 股之 68.04%，已達法定開會股數。

出席董事：劉宗熹、徐光輝、蕭宇喬、施新川、潘憲。

主席：劉宗熹 董事長



記錄：李宏毅



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)選舉事項：

第一案：(董事會提)

案由：增選一席獨立董事案，謹提請 公決。

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

決議：本議案投票表決結果如下：

排序	被選舉人/姓名	得票權數	是否當選
1	徐達仁	48,164,936 權 (含電子投票 39,920,726 權)	是

本案照原案表決通過。

八貫企業股份有限公司
民國一百一十二年第二次股東臨時會議事錄



(三)其他議案：

第一案：(董事會提)

案 由：解除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。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：48,517,699 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：48,412,065權 (含電子投票 40,166,855權)	99.78%
反對權數：19,593權 (含電子投票 19,593權)	0.04%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：86,041權 (含電子投票83,041權)	0.17%

本案照原案表決通過。

臨時動議：

股東發言紀要：

股東戶號 10358 就公司 2023 年 Q3 及 Q4 毛利率展望、大股東一直在拋售股票,後續會如何應對及 2024 年的業績展望提問，經主席與財務主管予以回覆說明。

散會：民國 112 年 10 月 26 日上午 10 時 30 分

(本股東臨時會議事錄僅記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為主。)