

八貫企業股份有限公司

一一二年第一次股東臨時會各項議案參考資料

討論事項

案由一：修訂本公司「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4頁附件一。

決議：

案由二：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，謹提請公決。(董事會提)

說明：為配合法令及公司實際需要，擬修訂公司「股東會議事規則」部分條文，修訂條文對照表請參閱本手冊第10頁附件二。

決議：

案由三：修訂本公司「111年度限制員工權利新股發行辦法」案，謹提請公決。(董事會提)

說明：(一)本公司111年6月28日得主管機關核准之「111年度限制員工權利新股發行辦法」因應相關法規修訂，擬予修訂。

(二)修訂前之「111年度限制員工權利新股發行辦法」及修訂對照表，請參閱本手冊第19頁附件三。

決議：

臨時動議

散會