

八貫企業股份有限公司  
民國一百一拾二年第一次股東臨時會議事錄

- 一、時間：民國 112 年 7 月 27 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 49,960,104 股，占本公司已發行股份總數 71,287,687 股之 70.08%，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、陳憲治。

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 4 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：49,960,104 權

| 表決結果                                      | 占出席股東表決權數% |
|---|------------|
| 贊成權數：49,732,735 權<br>(含電子投票 39,458,525 權) | 99.54%     |
| 反對權數：108,116 權<br>(含電子投票 108,116 權)       | 0.21%      |
| 無效權數：0 權                                  | 0.00%      |
| 棄權與未投票權數：119,253 權<br>(含電子投票 11,253 權)    | 0.23%      |

本案照原案表決通過。

第二案：(董事會提)

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，謹提請公決。

說明：

**八貫企業股份有限公司**  
**民國一百一十二年第一次股東臨時會議事錄**

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：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：49,960,104 權

| 表決結果                                      | 占出席股東表決權數% |
|---|------------|
| 贊成權數：49,732,735 權<br>(含電子投票 39,458,525 權) | 99.54%     |
| 反對權數：108,116 權<br>(含電子投票 108,116 權)       | 0.21%      |
| 無效權數：0 權                                  | 0.00%      |
| 棄權與未投票權數：119,253 權<br>(含電子投票 119,253 權)   | 0.23%      |

本案照原案表決通過。

第三案：(董事會提)

案由：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。

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：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：49,960,104 權

| 表決結果                                      | 占出席股東表決權數% |
|---|------------|
| 贊成權數：49,722,735 權<br>(含電子投票 39,448,525 權) | 99.52%     |
| 反對權數：111,116 權<br>(含電子投票 111,116 權)       | 0.22%      |
| 無效權數：0 權                                  | 0.00%      |
| 棄權與未投票權數：126,253 權<br>(含電子投票 18,253 權)    | 0.25%      |

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一次股東臨時會議事錄



五、臨時動議：無。

六、散會：民國 112 年 7 月 27 日上午 10 時 10 分