

八貫企業股份有限公司  
民國一百一十二年股東常會議事錄



- 一、時間：民國 112 年 5 月 18 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 53,123,274 股，占本公司已發行股份總數 70,784,695 股之 75.04%，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



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)報告事項：

第一案：

案由：一一一年度營業報告書，敬請公鑒。

說明：本公司一一一年度營業報告書，請參閱本手冊第 7 頁附件一。

第二案：

案由：一一一年度審計委員會審查決算表冊報告，敬請公鑒。

說明：本公司一一一年度審計委員會審查決算表冊報告，請參閱本手冊第 8 頁附件二。

第三案：

案由：一一一年度員工酬勞及董酬勞分配情形報告，敬請公鑒。

說明：本公司一一一年度員工酬勞及董酬勞分配情形報告，請參閱本手冊第 9 頁附件三。

第四案：

案由：一一一年度分配股東現金股息報告，敬請公鑒。

說明：依本公司章程規定，授權董事會得決議分派現金股利，本公司民國 112 年度現金股利之金額與發放日期如下：

核准日期	發放日期	每股現金股利 (新台幣元)	現金股利總金額 (新台幣元)
112/2/9	112/4/20	5.368536	380,010,188

第五案：

案由：本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告，敬請公鑒。

說明：本公司於民國 111 年 6 月 2 日發行國內第一次有擔保轉換公司債，

  
八貫企業股份有限公司  
民國一百一十二年股東常會議事錄

發行額度為新台幣貳億元，截至 112 年 3 月 31 日止，經債券持有人提出申請以每股 69.1 元轉換普通股之公司債計 1,271 張，轉換普通股共計 1,839,332 股。

(四)承認事項：

第一案：(董事會提)

案由：本公司一一一年度營業報告書及財務報表業已編製完竣，提請 承認。  
說明：

- 一、本公司一一一年度財務報表業經安永聯合會計師事務所張志銘及傅文芳會計師查核簽證竣事，連同營業報告書經本公司審計委員會審查完竣，認為尚無不符，出具查核報告書在案。
- 二、一一一年度營業報告書財務報表，請參閱本手冊第 7 頁附件一及第 10 頁附件四。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：53,123,274 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：52,879,962 權 (含電子投票 41,090,752 權)	99.54%
反對權數：13,351 權 (含電子投票 13,351 權)	0.02%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：229,961 權 (含電子投票 58,961 權)	0.43%

本案照原案表決通過。

第二案：(董事會提)

案由：本公司一一一年度盈餘分配案，提請 承認。  
說明：

- 一、本公司民國一一一年度稅後淨利為新臺幣 499,513,614 元，可供分配盈餘為新臺幣 579,857,435 元。
- 二、茲依本公司章程規定，擬具民國一一一年度盈餘分配表，每股配發現金股利 5.368536 元，計新臺幣 380,010,188 元請參閱本手冊第 18 頁附件五。
- 三、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元

八貫企業股份有限公司  
民國一百一十二年股東常會議事錄

之畸零款合計數，列入本公司其他收入。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：53,123,274 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：52,887,766權 (含電子投票 41,098,556權)	99.55%
反對權數：15,356權 (含電子投票 15,356權)	0.02%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：220,152權 (含電子投票49,152權)	0.41%

本案照原案表決通過。

(五)選舉事項：

第一案：(董事會提)

案由：補選一席獨立董事案，謹提請 公決。

說明：一、因獨立董事邴兆齊先生於112年1月1日辭任，依證券交易法第14-2條第6款之規定，獨立董事因故解任，致人數不足第一項或章程規定者，應於最近一次股東會補選之。

二、新任獨立董事任期自112年5月18日起至114年7月6日止。

三、本次提出獨立董事候選人名單業經本公司112年3月30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	陳憲治	0	中興大學農經系 華南商業銀行經理	無

決議：本議案投票表決結果如下：

排序	被選舉人戶名/姓名	得票權數	是否當選
1	陳憲治	51,540,132 權 (含電子投票 39,750,922 權)	是

本案照原案表決通過

八貫企業股份有限公司  
民國一百一十二年股東常會議事錄



(六)其他議案：

第一案：(董事會提)

案 由：解除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，解除本公司現任董事競業之限制。

三、本次解除董事競業限制明細相關資料，請參閱本手冊第 19 頁附件六

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：53,123,274 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：52,794,811 權 (含電子投票 41,005,601 權)	99.38%
反對權數：89,416 權 (含電子投票 89,416 權)	0.16%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：239,047 權 (含電子投票 68,047 權)	0.44%

本案照原案表決通過。

五、臨時動議：無。

六、散會：民國 112 年 5 月 18 日上午 10 時 23 分