

八貫企業股份有限公司
民國一百一拾三年股東常會議事錄

- 一、時 間：民國 113 年 5 月 23 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：出席股東連同委託代理人代表股份總數 43,341,558 股，占本公司已發行股份總數 71,344,847 股之 60.74%，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、徐達仁。

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：出席股東代表股份總數已達法定開會數額，主席宣佈開會。

(二)主席致詞：略。

(三)報告事項：

第一案：

董事會提

案 由：一一二年度營業報告書。

說 明：本公司一一二年度營業報告書，請參閱本手冊第 8 頁附件一。

第二案：

董事會提

案 由：一一二年度審計委員會審查決算表冊報告。

說 明：本公司一一二年度審計委員會審查決算表冊報告，請參閱本手冊第 10 頁附件二。

第三案：

董事會提

案 由：一一二年度員工酬勞及董酬勞分配情形報告。

說 明：本公司一一二年度員工酬勞及董酬勞分配情形報告，請參閱本手冊第 11 頁附件三。

第四案：

董事會提

案 由：一一二年度分配股東現金股息報告。

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)
113/2/22	113/4/18	5.0	356,724,232

第五案：

董事會提

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。

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，發行額度為新台幣貳億元，截至 113 年 3 月 31 日止，經債券持有人提出申請轉換普通股之公司債計 1,665 張，轉換普通股共計

八貫企業股份有限公司
民國一百一拾三年股東常會議事錄



2,429,150 股。

(四)承認事項：

第一案：

董事會提

案 由：本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

說 明：

- 一、本公司一一二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、一一二年度營業報告書財務報表，請參閱本手冊第 8 頁附件一及第 12 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：43,341,558 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：41,944,899 權 (含電子投票 41,444,899 權)	96.77%
反對權數：73,511 權 (含電子投票 73,511 權)	0.16%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：1,323,148 權 (含電子投票 377,148 權)	3.05%

本案照原案表決通過。

第二案：

董事會提

案 由：本公司一一二年度盈餘分配案。

說 明：

- 一、本公司民國一一二年度稅後淨利為新臺幣 529,788,957 元，可供分配盈餘為新臺幣 676,742,580 元。
- 二、茲依本公司章程規定，擬具民國一一二年度盈餘分配表，每股配發現金股利 6 元，計新臺幣 428,069,082 元，其中現金股利每股 5 元，計新臺幣 356,724,232 元；股票股利每股 1 元，計新臺幣 71,344,850 元，請參閱本手冊第 20 頁附件五。

八貫企業股份有限公司
民國一百一拾三年股東常會議事錄

三、上述股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

四、嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股份數量，致使股東配息率因此發生變動而需修正時，授權董事長依公司法或其他相關法令規定全權處理之。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：43,341,558 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：41,945,918權 (含電子投票 41,445,918權)	96.77%
反對權數：73,512權 (含電子投票 73,512權)	0.16%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：1,322,128權 (含電子投票376,128權)	3.05%

本案照原案表決通過。

(五)討論事項：

第一案：

董事會提

案由：盈餘轉增資發行新股案。

說明：

- 一、本公司為充實營運資金，擬自民國 112 年度可供分配盈餘中提撥股東股票股利新臺幣 71,344,850 元，轉增資發行新股 7,134,485 股，每股面額新臺幣 10 元，按發行新股基準日股東名簿記載之股東持股比率，每仟股無償配發 100 股，配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起 5 日內向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止，併湊不足一股之畸零股改發現金(計算至元為止)，授權董事長洽特定人按面額認購之。
- 二、本案俟股東常會通過經呈報主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。本次發行新股之權利義務與原發行之普通股相同。
- 三、嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股份數量，致使股東配股率因此發生變動而需修正時，擬請股東常會授權董事長依公司法及其相關法令規定全權處理之。

決議：本議案投票表決結果如下：

八貫企業股份有限公司
民國一百一拾三年股東常會議事錄

表決時出席股東表決權數：43,341,558 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：41,936,849 權 (含電子投票 41,436,849 權)	96.75%
反對權數：84,082 權 (含電子投票 84,082 權)	0.19%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：1,320,627 權 (含電子投票 374,627 權)	3.04%

本案照原案表決通過。

(六)選舉事項：

第一案：

董事會提

案 由：補選一席獨立董事案。

說 明：一、原任獨立董事陳憲治先生於 112 年 10 月 15 日辭任，依證券
交易法第 14-2 條第 6 款之規定，應於最近一次股東會補選之。
二、新任獨立董事任期自 113 年 5 月 23 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 113 年 2 月 22 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	邵于玲	0	美國俄亥俄州州立大 學運動管理學博士 國立成功大學 企業管理學學士	台北市立大學休閒運 動管理學系 教授

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	邵于玲	41,101,652 權 (含電子投票 40,601,652 權)	是

本案照原案表決通過

(七)其他議案：

八貫企業股份有限公司
民國一百一拾三年股東常會議事錄

第一案：

董事會提

案由：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

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，解除本公司新任董事競業之限制。

三、本次解除董事競業限制明細相關資料，請參閱本手冊第 21 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：43,341,558 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：41,843,668 權 (含電子投票 41,343,668 權)	96.54%
反對權數：118,158 權 (含電子投票 118,158 權)	0.27%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：1,379,732 權 (含電子投票 433,732 權)	3.18%

本案照原案表決通過。

五、臨時動議：

股東戶號 8170 發言摘要：

(一) 有關新廠擴建的進度？

董事長答覆：

新廠擴建結構部份已完成，應該是可以在 6 月的時候完成。

財務長補充：

董事長提到新廠擴建結構部份已完成並試運轉部份，係指德興一路 3 號二期擴建供成品組件廠使用之部份，目前在申請工廠登記證，取得工廠登記證後，才算是正式營運。

另外一項是機能性布料廠購置的第三台淋膜機，主要的機台部份都已組裝完成，五月底底 David standard 工程師會駐進行電路測試，預計需要兩個星期的時間，希望在 6 月中左右完成電子組裝與操作的基礎部份，之後再進行試車。

(二) 2024 年下半年跟 2025 年的營運展望？

財務長答覆：

醫療的部份，本公司的主要產品是醫療床，受到美國輔助預算一直不確定，醫院也不願意確定床的數量有多少，導致醫療的進度減緩。

戶外今年因為 FED 尚未鬆口降息政策，代表美國國內消費意願低，因此戶外部份的品牌

八貫企業股份有限公司
民國一百一拾三年股東常會議事錄

今年比較好，有的差一些的客户，就會採急單操作，市場上有需求才訂購，和以前一次拿6個月訂單的模式不一樣，故今年戶外的壓力也不小，急單操作的結果可能比去年差一些。

在航太救生部份，因今年的飛機一直在趕交機，所以航太救生的布的量，比預期來的多，交貨的速度是比之前要來的快，我想這是我們遇到比較不一樣的地方。

而軍工有二項訂單，一個是賣機能布、一個是賣半成品，今年機能布訂單慢慢轉成半成品，並如當初的約定，陸續出貨中，下半年的標案，已經部份出來了，今年的軍工的訂單的狀況會更明朗一些。

下半年，在先前講到HHB、還有BEN這個部份其實我們一直在努力，其實目前比較明確的，大概是像3、4項新產品，進度有的部份是進行到客戶來做驗查的動作，我想我們很著急，但我們不會很冒進，我們也一直很密切在關注，我們團隊上下成員都密切準備。

總的來講，公司2024年營運的展望應該跟2023年會差不多，至於2025年，能見度真的很低，所以，我現在沒辦法對2025的狀況去做進一步的評論。

(三)軍工標案有沒有新的進度？

董事長答覆：

公司目前軍工客戶的標案仍持續的進行中，也關注台灣的警政署的設備的需求標案，基本上客戶對於這些防彈背心的前景是非常樂觀的。

再者，客戶原先係向公司購置機能布，經過合作一段時間後，希望由八貫製成半成品後再出貨，出貨時間會有調整，但可以讓八貫進行垂直整合，是八貫樂見其成的。

六、散會：民國113年5月23日上午10時32分