

八貫企業股份有限公司
民國一百一拾四年第二次股東臨時會議事錄

- 一、時間：民國 114 年 10 月 30 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 46,490,319 股，占本公司已發行股份總數 79,058,902 股之 58.80%，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、邵于玲。

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：無。
- (四)承認事項：無。
- (五)討論事項：

第一案：

案由：修改章程案

說明：因應公司實務需求，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：46,490,319 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：46,382,100 權 (含電子投票 44,182,103 權)	99.76%
反對權數：62,236 權 (含電子投票 62,236 權)	0.13%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：45,983 權 (含電子投票 45,983 權)	0.09%

本案照原案表決通過。

五、臨時動議：無。

六、散會：民國 114 年 10 月 30 日上午 10 時 07 分