

八貫企業股份有限公司

一一四年股東常會各項議案參考資料

報告事項

一、一一三年度營業報告書。

說明：請參閱本手冊第 9 頁附件一。

二、一一三年度審計委員會審查決算表冊報告。

說明：請參閱本手冊第 11 頁附件二。

三、一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

說明：請參閱本手冊第 12 頁附件三。

四、一一三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 113 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)
114/2/13	114/4/16	4.79290281	376,795,296

五、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 114 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 1,751 張，轉換普通股共計 2,575,077 股。

承認事項

案由一：本公司一一三年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

說 明：

(一)本公司一一三年度財務報表業經安永聯合會計師事務所張志銘及黃建澤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)一一三年度營業報告書及財務報表，請參閱本手冊第 9 頁附件一及第 13 頁附件四。

決 議：

案由二：本公司一一三年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說 明：

- (一)本公司民國一一三年度稅後淨利為新臺幣 489,578,746 元，可供分配盈餘為新臺幣 689,441,849 元。
- (二)茲依本公司章程規定，擬具民國一一三年度盈餘分配表，每股配發現金股利 4.79290281 元，共計新臺幣 376,795,296 元，請參閱本手冊第 21 頁附件五。
- (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：

討論事項

案由一：修改章程案，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 22 頁附件六。

決 議：

選舉事項

案由一：選舉第八屆董事案，謹提請 公決。(董事會提)

說 明：(一)因應本公司董事任期屆滿，於本次股東會進行董事全面改選。

- (二)依照本公司章程第十三條規定，得選董事八人(含獨立董事四人)，本次董事選舉採候選人提名制，任期為三年，連選得連任。
- (三)新任董事任期自 114 年 5 月 22 日起至 117 年 5 月 21 止；原任董事任期至本次股東會完成時為止。
- (四)本次提出董事候選人名單業經本公司 114 年 3 月 27 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	備註
1	劉宗熹	12,151,359	美國康乃爾大學電機工程碩士 成功大學機械工程學系、工業管理科學系 八貫企業(股)公司總經理 繁葵實業(股)公司總經理	董事候選人
2	徐光輝	0	台北醫學大學醫學系 徐光輝診所所長 台北醫院附屬醫院主治醫師 台北市立仁濟醫院科主任 台北市立仁愛醫院住院醫師、主治醫師	董事候選人
3	蕭宇喬	0	Pacific Lutheran University / General Business Administration 南良國際股份有限公司董事、協理 東莞旭泰運動手袋製品有限公司營運總監 東莞南翔運動製品有限公司業務處長 佳東綠能科技(股)公司董事 蘇州宏夏電訊科技有限公司 法定代表人	董事候選人

序號	姓名	持有股數	主要學經歷	備註
4	Osvaldo V. Murillo	0	<p>University of Texas / Masters of Science, Technology</p> <p>University of the Incarnate Word/ Masters Business Administration, International Business</p> <p>University of California/ Bachelors Business Administration & History</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vice President of Global Supply Chain Management for Health Solutions at Flex ▪ Certified Purchasing & Supply Chain Manager, Lifetime Award, Institute for Supply Management ▪ Certified Purchasing Professional, American Purchasing Society ▪ Certified International Purchasing & Supply Manager, European Institute of Purchasing & Supply ▪ Certified Canadian Supply Chain Manager, Purchasing Management Association of Canada ▪ Certified Negotiator, Program on Negotiation at Harvard School of Law ▪ Certified Project Management Professional, Project Management Institute 	董事候選人
5	施新川	0	<p>銘傳大學企管研究所 碩士</p> <p>國立台北商業大學商學 學士</p> <p>八貫企業股份有限公司 獨立董事</p> <p>繁葵實業股份有限公司 財務部協理</p> <p>大魯閣纖維股份有限公司 總經理室特別助理</p>	獨立董事候選人
6	潘憲	0	<p>臺北醫學院醫學系學士</p> <p>八貫企業股份有限公司 獨立董事</p> <p>台北醫學大學醫學系名譽教授</p> <p>台北醫學大學附設醫院內科部主治醫師</p> <p>台北醫學大學附設醫院院長</p> <p>台北醫學大學醫學系系主任</p> <p>台北醫學大學附設醫院內科部部主任</p>	獨立董事候選人

序號	姓名	持有股數	主要學經歷	備註
7	徐達仁	0	成功大學/電機研究所 宸曜科技董事 速連通訊(股)公司執行副總 宸曜科技(股)公司資深業務協理 惠普、安捷倫科技 業務協理	獨立董事候選人
8	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	獨立董事候選人

選舉結果：

其他議案

案由一：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案，謹提請 公決。(董事會提)

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 27 頁附件七

決議：

臨時動議

散會