

八貫企業股份有限公司
民國一百一拾四年股東常會議事錄

- 一、時間：民國 114 年 5 月 22 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 47,618,412 股，占本公司已發行股份總數 78,615,259 股之 60.57%，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：

第一案： 董事會提

案由：一一三年度營業報告書。

說明：本公司一一三年度營業報告書，請參閱本手冊第 9 頁附件一。

第二案： 董事會提

案由：一一三年度審計委員會審查決算表冊報告。

說明：本公司一一三年度審計委員會審查決算表冊報告，請參閱本手冊第 11 頁附件二。

第三案： 董事會提

案由：一一三年度員工酬勞及董酬勞分配情形報告。

說明：本公司一一三年度員工酬勞及董酬勞分配情形報告，請參閱本手冊第 12 頁附件三。

第四案： 董事會提

案由：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

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 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。

八貫企業股份有限公司
民國一百一拾四年股東常會議事錄



(四)承認事項：

第一案：

董事會提

案由：本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。

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：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：47,618,412 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：46,998,086權 (含電子投票 44,798,089權)	98.69%
反對權數：14,922權 (含電子投票 14,922權)	0.03%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：605,404權 (含電子投票523,505權)	1.27%

本案照原案表決通過。

第二案：

董事會提

案由：本公司一一三年度盈餘分配案。

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。

八貫企業股份有限公司
民國一百一拾四年股東常會議事錄



(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：47,618,412 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：46,998,083權 (含電子投票 44,798,086權)	98.69%
反對權數：14,925權 (含電子投票 14,925權)	0.03%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：605,404權 (含電子投票523,505權)	1.27%

本案照原案表決通過。

(五)討論事項：

第一案：

董事會提

案由：修改章程案。

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：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：47,618,412 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：47,043,727權 (含電子投票 44,843,730權)	98.79%
反對權數：19,511權 (含電子投票 19,511權)	0.04%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：555,174權 (含電子投票473,275權)	1.16%

本案照原案表決通過。

八貫企業股份有限公司
民國一百一十四年股東常會議事錄



(六)選舉事項：

第一案：

董事會提

案由：選舉第八屆董事案。

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 繁榮實業(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
4	Oswaldo V. Murillo	0	University of Texas / Masters of Science, Technology University of the Incarnate Word/ Masters Business Administration, International Business University of California/ Bachelors Business Administration & History •Vice President of Global Supply Chain	董事候選人

八貫企業股份有限公司
民國一百一拾四年股東常會議事錄



序號	姓名	持有股數	主要學經歷	備註
			<ul style="list-style-type: none"> 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 	
5	施新川	0	銘傳大學企管研究所 碩士 國立台北商業大學商學 學士 八貫企業股份有限公司 獨立董事 繁葵實業股份有限公司 財務部協理 大魯閣纖維股份有限公司 總經理室特別助理	獨立董事候選人
6	潘憲	0	臺北醫學院醫學系學士 八貫企業股份有限公司 獨立董事 台北醫學大學醫學系名譽教授 台北醫學大學附設醫院內科部主治醫師 台北醫學大學附設醫院院長 台北醫學大學醫學系系主任 台北醫學大學附設醫院內科部部主任	獨立董事候選人
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

八貫企業股份有限公司
民國一百一拾四年股東常會議事錄



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	劉宗熹	54,046,028 權 (含電子投票 51,846,031 權)	是
2	徐光輝	45,653,849 權 (含電子投票 43,453,852 權)	是
3	蕭宇喬	45,664,199 權 (含電子投票 43,464,202 權)	是
4	Oswaldo V. Murillo	45,683,872 權 (含電子投票 43,483,875 權)	是
5	施新川	45,652,538 權 (含電子投票 43,452,541 權)	是
6	潘憲	45,649,676 權 (含電子投票 43,449,679 權)	是
7	徐達仁	44,776,706 權 (含電子投票 42,576,709 權)	是
8	邵于玲	45,671,582 權 (含電子投票 43,471,585 權)	是

本案照原案表決通過

(七)其他議案：

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 27 頁附件七

決議：本議案投票表決結果如下：


八貫企業股份有限公司
民國一百一拾四年股東常會議事錄

表決時出席股東表決權數：47,618,412 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：47,003,729權 (含電子投票 44,803,732權)	98.70%
反對權數：26,414權 (含電子投票 26,414權)	0.05%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：588,269權 (含電子投票506,370權)	1.23%

本案照原案表決通過。

五、臨時動議：

(一)股東戶號 21832 發言摘要：

現在目前世界局勢，美元會一直弱勢下去，預計川普上任期間匯率在 27.6~30 之間，公司如因應在四這年期間，美元應該會再弱勢下去，公司有無因應避險的方案？本人有以下幾個建議：

1. 目前公司是以單一貨幣美元做結算，是不是要分散風險，例如公司有歐洲的客戶就以歐元做結算，分散貨幣上的風險？
2. 公司有做航材的 Slide 及登機的逃生衣，那航空座椅的座套、椅墊也是需要防火材質，且毛利較高，不知道公司是否有願意去切入？
3. 不知公司是否有培養專業的人才，進行匯率上的控管，避免匯率上的風險？
4. 去年法說會，擘劃今年的發展，但今年情勢都是問號？不知公司的看法？期許公司能做到儘量做到。

財務長答覆：

1. 目前歐洲線的客戶已大部份改以歐元計價、報價，未來的八貫不再是美元佔 95%的狀況，如果歐洲線生意談成，歐元的部份會佔 25%~35%。
2. 而避險的部份，在美元 32 時，做 20%外幣避險，目前會保持這樣的避險方式、之後會考慮操作成本、避險空間調整操作比率。
目前八貫 95%收入是美元，35%貨款是美元，大概曝險部份是 60%，計劃保持避險比率 20~30%，採取 60%最多避險避到 30%。

如果確認台幣長期保持在 30 元或更低的狀況，年底議價時會向客人提出漲價要求。

董事長答覆：

1. 航空座椅因各航空公司有不同需求，致較難統一規格，進入單一產品生產還有些挑戰。至於提到去年底的法說會可能比較樂觀，本公司秉持允當表述，並沒有特別樂觀，依第一季乃至上半年，八貫正在達成去年法說會的目標。
2. 對八貫而言，關稅調高最大的影響不是在關稅本身，是在消費者信心、是整個經濟的景

八貫企業股份有限公司
民國一百一拾四年股東常會議事錄

氣上面的問題。

在這麼艱困的時候，本公司還是不斷開發新客戶，而且都是業界相當有份量的企業，會以增加更多新的客戶、增加更多新的訂單來因應環境的變動。

(二)股東戶號 22922 發言摘要：

1. 年報上單一客戶佔比在 112 年營業收入大於 10% 有 2 個，但是 113 年只剩 1 個，是不是有客戶佔比有掉了？
2. 2025 年下半年及明年的營運展望？

董事長答覆：

八貫公司最重要有兩個工作，第一是怎麼讓八貫趕快到達 30 億，另一個則是改變佔比，目前可能戶外佔比較多，但希望未來醫療佔比較多一點、讓各產品別的佔比更平均。由於戶外跟景氣較有關係，醫療、軍工、航太跟景氣關係就比較小，公司的目標是營收往上增加，並讓公司的發展更平均一點、更穩健，讓產品別的營收佔比平均，不要某些產品的佔比特別高。

財務長答覆：

因戶外品牌多了一些代工廠，配合品牌客戶的要求，出貨的地點有做調整，致對其中一客戶之出貨下降至 10% 以下，因而會計師財報上沒有揭露。

(三)股東戶號 6254 發言摘要：

1. 去年法說新的噴印技術，現在已應用在戶外或其他地方？
2. 網路文章較少提到 T-Die3 號運作的狀況，想了解大致上的狀況？

財務長答覆：

1. T-Die3 號是雙螺桿的設計，主要計劃生產複合材料，目前測試後，一般的產品大量生產都已生產順利，複合材料正在測試中，等複合材料測試成功，會在適當時轉到固定資產。
2. 噴印工藝原計劃從戶外角度來切入，噴印圖案噴在 TPU 膜裡面，由 TUP 膜保護圖案不易剝落。

但目前有歐洲的客戶，希望醫療床上印警語或是有些標示，希望藉由 TUP 噴印的模式噴在醫療床單上，被保護的時間會更久，因此說噴印技術不是單單只是在戶外上面，比如 LOGO、圖示。它的層面不是只有在戶外，其他範疇上亦會逐漸開發，只是還需要點時間與客戶互動產生新的應用。

六、散會：民國 114 年 5 月 22 日上午 10 時 40 分