

八貫企業股份有限公司

一〇八年第一次股東臨時會議案參考資料

討論事項

案由一：修訂「公司章程」部分條文案，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 34 頁附件五。

決議：

案由二：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業管理程序」、「背書保證作業管理程序」、「董事選舉辦法」、「股東會議事規則」部分條文案，謹提請 公決。(董事會提)

說明：配合相關法規修訂及公司實務需求，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業管理程序」、「背書保證作業管理程序」、「董事選舉辦法」、「股東會議事規則」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 38 頁附件六。

決議：

選舉事項

案由三：全面改選董事案，謹提請 公決。(董事會提)

說明：(一)因應本公司申請股票登錄興櫃交易需求，於本次股東臨時會進行董事全面改選。

(二)依照本公司章程第十三條規定，應選董事七人(含獨立董事三人)，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 2019 年 9 月 11 日起至 2022 年 9 月 10 止；原任董事及監察人任期至本次股東臨時會完成時止。

(四)本次提出獨立董事候選人名單業經本公司 2019 年 8 月 12 日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

序號	姓名	身份證字號	持股數	主要學(經)歷
1	潘憲	G100051255	0	1. 日本國立山口大學醫學部博士 2. 臺北醫學院醫學系醫學士 3. 臺北醫學院附設醫院院長
2	吳存義	Y100666259	0	1. 中國文化學院文學士

				2. 鎧栗有限公司總經理
3	施新川	B100871609	0	1. 銘傳大學企業管理學系碩士 2. 大魯閣纖維股份有限公司總經理室特別助理

選舉結果：

案由四：解除本公司新任董事競業行為之限制案，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）為借助本公司新任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。

決 議：

臨時動議