

三商家購股份有限公司

民國一〇八年第一次股東臨時會議案參考資料

時間：中華民國一〇八年一月十八日（星期五）下午二時

地點：台北市建國北路二段 145 號 B1（會議室）

選舉事項

第一案

（董事會提）

案由：全面改選董事九席（含獨立董事三席）案。

說明：（一）本公司現任董事及監察人之任期原於 109 年 5 月 14 日屆滿，為強化公司治理，本公司擬提前改選董事。另為落實公司治理精神，擬依法設置審計委員會替代監察人。

（二）依本公司章程第十三條規定，本次共選出董事九席（含獨立董事三席），除獨立董事採候選人提名制，由獨立董事候選人名單中選任外，其餘由股東會就有行為能力之人選任之。

（三）本次獨立董事候選人名單業經 107 年第十六次董事會議審查通過，其學歷、經歷及其他相關資料如下：

類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額
獨立董事	林再林	國立臺北科技大學電機系	世平興業股份有限公司總經理/副董事長 台北市電子零件公會理事長 世友投資股份有限公司(大聯大集團)董事長	大聯大投資控股股份有限公司董事 范特喜微創文化股份有限公司董事 鑫聯大投資控股股份有限公司董事	0 股
獨立董事	陳彥勳	日本國立東北大學法學碩士 國立台灣大學政治學系及法律學系	建業法律事務所合夥律師	建業法律事務所主持律師 智業企業管理顧問股份有限公司董事長	0 股

類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額
				巴比樂視網路科技股份有限公司監察人	0 股
獨立董事	陳文炯	國立陽明大學醫務管理研究所碩士 國立臺灣大學商學系學士	勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師	杏和聯合會計師事務所所長 和太康健有限公司董事長 杏和醫院管理有限公司董事長 台大健康股份有限公司董事	0 股

(四) 新任董事(含獨立董事)任期自當選後至 111 年 1 月 17 日止。

(五) 謹提請選舉。

選舉結果：

討論事項

第一案

(董事會提)

案由：解除新任董事競業禁止之限制案。

說明：(一) 本公司本次新選任董事如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第 209 條規定，擬解除董事競業禁止之限制。

(二) 獨立董事候選人之兼任情形如下：

類別	候選人姓名	兼任公司名稱及職務
獨立董事	林再林	大聯大投資控股股份有限公司董事 鑫聯大投資控股股份有限公司董事 范特喜微創文化股份有限公司董事
獨立董事	陳彥勳	建業法律事務所主持律師 智業企業管理顧問股份有限公司董事長 巴比樂視網路科技股份有限公司監察人

類別	候選人姓名	兼任公司名稱及職務
獨立董事	陳文炯	杏和聯合會計師事務所所長 和太康健有限公司董事長 杏和醫院管理有限公司董事長 台大健康股份有限公司董事

(三) 敬請 公決。

決議：

臨時動議

散 會