



倉和股份有限公司

BRAVE C&H SUPPLY CO.,LTD.

一一五年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一一五年五月二十七日（星期三）上午九時三十分。

地點：桃園市龜山區自強北路 17 巷 31 號 B1(本公司 B1 會議室)

召開方式：實體股東會

【承認事項】

第一案（董事會提）

案 由：114 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：1.本公司 114 年度財務報表，包括：資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經勤業眾信聯合會計師事務所周以隆會計師、郭乃華會計師查核完竣。

2.營業報告書，請參閱議事手冊。

3.盈餘分配表，請參閱議事手冊。

4.會計師查核報告、財務報表暨合併財務報表，請參閱議事手冊。

決 議：

【討論事項】

第一案（董事會提）

案 由：修訂「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說 明：1.依據《證券交易法》第二十八條之二及《上市上櫃公司買回本公司股份辦法》第十條及第十條之一等相關規定，並強化本公司員工激勵與留才機制，擬修正本公司章程，明定本公司於依法買回庫藏股後，經股東會決議同意，得以低於實際買回股份平均價格轉讓予員工，增訂本公司章程第十條之內容。

2.本次章程修正係為明確公司未來辦理庫藏股轉讓予員工之法源依據，並透過股東會決議程序，兼顧公司經營彈性與全體股東權益。

3.修正條文對照表，請參閱附件一。

決 議：

【選舉事項】

第一案（董事會提）

案 由：全面改選董事案。

說 明：1.本屆董事任期將於 115 年 6 月 20 日屆滿，擬於本年度股東會全面改選。選任董事七席(含獨立董事四席)，選任即行就任，新選任董事任期自 115 年 5 月 27 日起至 118 年 5 月 26 日止，任期三年。

2.經 115 年 3 月 11 日董事會通過之候選人名單，請參閱附件二。

選舉結果：

【其他事項】

第一案（董事會提）

案 由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說 明：1.依公司法第 209 條之規定「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」。

2.為借助本公司董事之專才與相關經驗，本案經董事會審議通過後，擬提請股東會同意解除新任董事競業禁止之限制。新任董事候選人競業情形如下：

姓 名	兼任公司	職 稱
陳柑富	昶宇實業股份有限公司董事 昱昇創能股份有限公司法人董事代表人	董 事
鍾瑞嬌	瓏邦股份有限公司監察人	董 事
余百堂	威宏國際企業股份有限公司董事長 豐康微流體股份有限公司法人董事代表人	董 事

姓 名	兼任公司	職 稱
黃瓊玉	新穎生醫股份有限公司獨立董事 虎山實業股份有限公司獨立董事 瑞耘科技股份有限公司獨立董事	獨立董事
莊世任	創巨光科技股份有限公司顧問	獨立董事
郭維翰	震瀛法律事務所合夥律師	獨立董事
林育雅	需昇聯合會計師事務所所長 禾昌興業股份有限公司獨立董事 易威生醫科技股份有限公司獨立董事	獨立董事

決 議：

【附 件 一】

倉和股份有限公司

公司章程修正條文對照表

修正後條文	修正前條文	修正說明
第十條：股東名簿記載之變更，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內停止股票過戶。 <u>本公司買回庫藏股，得以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工時，應於轉讓前，提經最近一期股東會以代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之。</u> 本公司依公司法收買之股份，轉讓之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 本公司員工認股權憑證發給對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 (略)	第十條：股東名簿記載之變更，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內停止股票過戶。 本公司依公司法收買之股份，轉讓之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 本公司員工認股權憑證發給對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 (略)	依據《證券交易法》第二十八條之二及《公開發行公司買回本公司股份辦法》第十條及第十條之一等相關規定，新增買回庫藏股得經股東會同意以低於買回均價轉讓予員工。
本章程訂立(略) 第十七次修訂於中華民國一百零七年六月二十一日；第十八次修訂於中華民國一百零八年六月二十日；第十九次修訂於中華民國一百一十一年六月二十一日；第二十次修訂於中華民國一百一十四年五月二十七日；<u>第二十一次修訂於中華民國一百一十五年五月二十七日</u>。	本章程訂立(略) 第十七次修訂於中華民國一百零七年六月二十一日；第十八次修訂於中華民國一百零八年六月二十日；第十九次修訂於中華民國一百一十一年六月二十一日；第二十次修訂於中華民國一百一十四年五月二十七日。	新增修訂日

【附 件 二】

倉和股份有限公司 董事(含獨立董事)候選人名單

被提名 人類別	被提名 人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數	所代表之政 府或法人名 稱	是否已連續 擔任三屆獨 立董事
董事	陳柑富	中華工專電機科	1. 正中印刷器材有限公司業務主 管 2. 本公司董事長	1. 本公司董事暨董事長 2. 倉和精密製造(蘇州)有限公司法定 代表人 3. 倉禾科技(成都)有限公司法定代表 人 4. 光星(上海)國際貿易有限公司法定 代表人 5. POSSESS 法定代表人 6. BRAVE HOLDING 法定代表人 7. 昶宇實業股份有限公司董事 8. 昱昇創能股份有限公司法人董事代 表	1,654,645 股	不適用	不適用
董事	鍾瑞嬌	文化大學英文系	1. 瓏邦股份有限公司董事 2. 金程股份有限公司監察人 3. 本公司副總經理	瓏邦股份有限公司監察人	535,320 股	不適用	不適用
董事	余百堂	四海工專化工科	1. 本公司董事 2. 本公司副總經理	1. 本公司副總經理 2. 威宏國際企業股份有限公司董事長 3. 豐康微流體股份有限公司法人董事 代表人	844,603 股	不適用	不適用

被提名人類別	被提名人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數	所代表之政府或法人名稱	是否已連續擔任三屆獨立董事
獨立董事	黃瓊玉	台灣大學經濟系學士	1. 中租控股(股)公司經理 2. 益鼎創業投資管理顧問(股)公司協理 3. 中國信託創業投資(股)公司協理	1. 本公司獨立董事 2. 本公司薪酬委員、審計委員及永續委員 3. 新穎生醫(股)公司獨立董事 4. 虎山實業(股)公司獨立董事 5. 瑞耘科技(股)公司獨立董事	0 股	不適用	否
獨立董事	莊世任	1. 國立中央大學企管博士班策略組博士候選人 2. 國立中央大學高階主管企管碩士 3. 私立輔仁大學科技管理所碩士	1. 億光電子股份有限公司研發處處長兼產品策略銷售處長 2. 綠明科技股份有限公司總經理 3. 深圳市源磊科技有限公司執行總經理 4. 燦瑞半導體有限公司總經理 5. 綠達光電股份有限公司總經理	1. 本公司獨立董事 2. 本公司薪酬委員、審計委員 3. 創巨光科技股份有限公司顧問	0 股	不適用	否
獨立董事	郭維翰	國立中正大學法學院碩士	1. 臺灣桃園地方檢察署檢察官 2. 臺灣新竹地方檢察署檢察官 3. 群匯法律事務所合夥律師	1. 本公司獨立董事 2. 本公司薪酬委員、審計委員及永續委員 3. 寰瀛法律事務所合夥律師	0 股	不適用	否
獨立董事	林育雅	台灣大學會計研究所碩士	1. 東吳大學會計系講師 2. 安達國際人壽獨立董事 3. 亞德客-KY 獨立董事	1. 需昇聯合會計師事務所所長 2. 禾昌興業股份有限公司獨立董事 3. 易威生醫科技股份有限公司獨立董事	0 股	不適用	否