

股票代號：4173

久裕企業股份有限公司

110 年第一次股東臨時會

議事錄

中 華 民 國 一 一 〇 年 十 月 二 十 一 日

時間：中華民國一一〇年十月二十一日(星期四)上午九時

地點：新北市中和區中正路 880 號 16 樓

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份計 43,111,422 股(其中以電子方式出席行使表決權者 30,084,251 股)，占本公司股東會停過時股份總數 74,574,355 股之 57.80%。

主席：董事長 傅輝東



記錄：陳冠良



列席：董事 張憲政、董事 張明正、董事 薛福全、律師 郭瓔滿、會計師 吳趙仁、總經理 彪士偉、財會處副處長 林怡玢

一、宣布開會 (報告股權出席狀況)

二、主席致詞 (略)

三、討論事項

案由一：解除本公司部份董事競業禁止限制案，提請 討論。(董事會提)

說 明：

1. 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，並取得許可」。
2. 擬解除本公司張憲政董事之董事競業禁止內容請參閱附錄一。
3. 謹提請 討論。

決 議：本議案投票表決結果如下：表決時出席股東表決權數為 43,111,422 權，其中贊成 42,894,507 權(含電子投票 30,030,336 權)/99.50%，反對 30,252 權(含電子投票 30,252 權)/0.07%，棄權/未投票 186,663 權(含電子投票 23,663 權)/0.43%，無效 0 權/0%。贊成權數超過出席股東表決權數三分之二，本案照原案表決通過。

四、選舉事項

案由一：補選本公司第十五屆獨立董事三席，提請 選舉。(董事會提)

說 明：

1. 依公司法 192 條之 1 及證交法 14 條之 2 規定辦理。
2. 本次補選本公司第十五屆獨立董事三席，任期自民國 110 年 10 月 21 日起至 113 年 7 月 19 日止。

3. 本公司獨立董事之選任採候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單中選任。獨立董事候選人名單請參閱附錄二。

4. 謹提請 選舉。

選舉結果：第十五屆獨立董事當選名單及當選權數如下

當選別	姓名	當選權數
獨立董事	王昌勝	42,925,690 權
獨立董事	徐水盛	42,728,193 權
獨立董事	董德泰	42,720,473 權

五、其他議案

案由一：擬解除本公司新任董事競業禁止限制案，提請 討論。

說 明：

1. 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」。
- 2 本公司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之行為，爰依法提請股東會同意，本公司新選任之董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。

決 議：本議案投票表決結果如下：表決時出席股東表決權數為 43,111,422 權，其中贊成 42,891,118 權(含電子投票 30,026,947 權)/99.49%，反對 35,293 權 (含電子投票 35,293 權)/0.08%，棄權/未投票 185,011 權(含電子投票 22,011 權)/0.43%，無效 0 權/0%。贊成權數超過出席股東表決權數三分之二，本案照原案表決通過。解除新任董事競業禁止內容請參閱附錄三。

六、臨時動議：無。

七、散會：上午九點十七分主席宣布散會。

附錄一：解除本公司部份董事競業禁止限制內容

序號	職稱	姓名	解除董事競業禁止職務
1	董事	佳醫健康事業股份有限公司代表人:張憲政	佳醫健康事業股份有限公司副董事長 集康國際股份有限公司董事長 裕康國際醫藥股份有限公司董事

附錄二：第十五屆獨立董事候選人資料

110年9月2日第十五屆第4次董事會提名

110年9月24日第十五屆第5次董事會審核

候選人類別	候選人姓名	學歷	主要經歷	持有本公司股數
獨立董事	徐水盛	中興大學會計系學士	財政部北區國稅局稅務員 財政部臺北國稅局稅務員	個人持股：0
獨立董事	王昌勝	輔仁大學金融所碩士	安侯建業聯合會計師事務所主任 鼎信聯合會計師事務所副總 廣運聯合會計師事務所會計師 晟楠科技股份有限公司獨立董事	個人持股：0
獨立董事	董德泰	東吳大學法律系學士	信和國際法律事務所律師 理安法律事務所顧問 威律法律事務所合署律師 理常法律事務所主持律師 捷恪管理顧問有限公司董事	個人持股：0

附錄三：解除本公司新任董事競業禁止限制內容

序號	職稱	姓名	解除董事競業禁止職務
1	獨立董事	王昌勝	晟楠科技股份有限公司獨立董事
2	獨立董事	董德泰	捷恪管理顧問有限公司董事