

秀育企業股份有限公司
一一二年第一次股東臨時會議事錄



時 間：中華民國 112 年 3 月 10 日(星期五)上午 11 時

地 點：彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷 3 號

召開方式：實體股東會

出席股數：出席股東及股東代理人代表所持有股份總數 48,613,230 股，占本公司已發行股份總數 60,050,400 股之 80.95%，已達法定出席股數。

主 席：梁徽彬董事長



紀錄：郭毅德



列 席：楊永列獨立董事、陳坤成獨立董事、陳玉芬獨立董事、吳世文董事、梁鈞凱董事、吳川仕總經理、賴怡涵協理、勤業眾信聯合會計師事務所蘇定堅會計師

一、宣佈開會：出席股東及股東代理人代表之股份總數已逾法定股數，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：(略)

三、討論事項：

第一案(董事會提)

案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說 明：配合本公司實際營運所需，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修正前後條文對照表，請參閱附件一。

決 議：本議案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

本議案經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：48,613,230 權

表決結果	贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數
權數	48,613,170	20	0	40
比率	99.99%	0.00%	0.00%	0.00%

第二案(董事會提)

案 由：解除獨立董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說 明：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」，本公司為因應實際需要，擬提請股東會決議解除獨立董事楊永列兼任其他公司董事及經理人之競業禁止限制，相關解除競業禁止之職務明細，請參閱附件二。

決 議：本議案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

本議案經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：48,613,230 權

表決結果	贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數
權數	48,613,170	20	0	40
比率	99.99%	0.00%	0.00%	0.00%

四、臨時動議：無。

五、散會：112 年 3 月 10 日上午 11 時 13 分。

秀育企業股份有限公司
公司章程修正條文對照表

修正前條文	修正後條文	修正說明
第二條：本公司所營事業如下： 一、CE01040 鐘錶製造業 二、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 三、CC01030 電器及視聽電子產品製造業 四、CC01040 照明設備製造業 五、CC01060 有線通信機械器材製造業 六、CC01070 無線通信機械器材製造業 七、CC01080 電子零組件製造業 八、CC01090 電池製造業 九、CC01110 電腦及其週邊設備製造業 十、CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 十一、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 十二、CD01030 汽車及其零件製造業 十三、CE01010 一般儀器製造業 十四、CE01030 光學儀器製造業 十五、F110010 鐘錶批發業 十六、F210010 鐘錶零售業 十七、F106010 五金批發業 十八、F113010 機械批發業 十九、F113020 電器批發業 二十、F113030 精密儀器批發業 二十一、F113050 電腦及事務性機器設備批發業 二十二、F113060 度量衡器批發業 二十三、F113070 電信器材批發業 二十四、F113110 電池批發業 二十五、F114010 汽車批發業 二十六、F114030 汽、機車零件配備批發業 二十七、F118010 資訊軟體批發業 二十八、F119010 電子材料批發業 二十九、F206010 五金零售業 三十、F213010 電器零售業 三十一、F213030 電腦及事務性機器設備零售業 三十二、F213040 精密儀器零售業	第二條：本公司所營事業如下： 一、CE01040 鐘錶製造業 二、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 三、CC01030 電器及視聽電子產品製造業 四、CC01040 照明設備製造業 五、CC01060 有線通信機械器材製造業 六、CC01070 無線通信機械器材製造業 七、CC01080 電子零組件製造業 八、CC01090 電池製造業 九、CC01110 電腦及其週邊設備製造業 十、CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 十一、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 十二、CD01030 汽車及其零件製造業 十三、CE01010 一般儀器製造業 十四、CE01030 光學儀器製造業 十五、F110010 鐘錶批發業 十六、F210010 鐘錶零售業 十七、F106010 五金批發業 十八、F113010 機械批發業 十九、F113020 電器批發業 二十、F113030 精密儀器批發業 二十一、F113050 電腦及事務性機器設備批發業 二十二、F113060 度量衡器批發業 二十三、F113070 電信器材批發業 二十四、F113110 電池批發業 二十五、F114010 汽車批發業 二十六、F114030 汽、機車零件配備批發業 二十七、F118010 資訊軟體批發業 二十八、F119010 電子材料批發業 二十九、F206010 五金零售業 三十、F213010 電器零售業 三十一、F213030 電腦及事務性機器設備零售業 三十二、F213040 精密儀器零售業	配合公司作業需要修訂

修正前條文	修正後條文	修正說明
三十三、F213050 度量衡器零售業 三十四、F213060 電信器材零售業 三十五、F213080 機械器具零售業 三十六、F213110 電池零售業 三十七、F214010 汽車零售業 三十八、F218010 資訊軟體零售業 三十九、F219010 電子材料零售業 四十、 F401010 國際貿易業 四十一、F116010 照相器材批發業 四十二、G903010 電信事業 四十三、E701020 衛星電視K U頻道、C頻道器材安裝業 四十四、E701030 電信管制射頻器材裝設工程業 四十五、C804020 工業用橡膠製品製造業 四十六、CA02010 金屬結構及建築組件製造業 四十七、CA02030 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 四十八、CA02040 彈簧製造業 四十九、CA02070 製鎖業 五十、 CA02090 金屬線製品製造業 五十一、CA02990 其他金屬製品製造業 五十二、CB01990 其他機械製造業 五十三、F214030 汽、機車零件配備零售業 五十四、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 五十五、F106030 模具批發業 五十六、F206030 模具零售業 五十七、CC01100 電信管制射頻器材製造業 五十八、I301010 資訊軟體服務業 五十九、I301020 資料處理服務業 六十、 E604010 機械安裝業 六十一、F199990 其他批發業 六十二、I199990 其他顧問服務業 六十三、I501010 產品設計業 六十四、IG03010 能源技術服務業 六十五、F208031 醫療器材零售業 六十六、CF01011 醫療器材製造業	三十三、F213050 度量衡器零售業 三十四、F213060 電信器材零售業 三十五、F213080 機械器具零售業 三十六、F213110 電池零售業 三十七、F214010 汽車零售業 三十八、F218010 資訊軟體零售業 三十九、F219010 電子材料零售業 四十、 F401010 國際貿易業 四十一、F116010 照相器材批發業 四十二、G903010 電信事業 四十三、E701020 衛星電視K U頻道、C頻道器材安裝業 四十四、E701030 電信管制射頻器材裝設工程業 四十五、C804020 工業用橡膠製品製造業 四十六、CA02010 金屬結構及建築組件製造業 四十七、CA02030 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 四十八、CA02040 彈簧製造業 四十九、CA02070 製鎖業 五十、 CA02090 金屬線製品製造業 五十一、CA02990 其他金屬製品製造業 五十二、CB01990 其他機械製造業 五十三、F214030 汽、機車零件配備零售業 五十四、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 五十五、F106030 模具批發業 五十六、F206030 模具零售業 五十七、CC01100 電信管制射頻器材製造業 五十八、I301010 資訊軟體服務業 五十九、I301020 資料處理服務業 六十、 E604010 機械安裝業 六十一、F199990 其他批發業 六十二、I199990 其他顧問服務業 六十三、I501010 產品設計業 六十四、IG03010 能源技術服務業 六十五、F208031 醫療器材零售業 六十六、CF01011 醫療器材製造業 六十七、C301010 紡紗業	

修正前條文	修正後條文	修正說明
	<u>六十八、C302010 織布業</u> <u>六十九、C303010 不織布業</u> <u>七十、C305010 印染整理業</u> <u>七十一、C306010 成衣業</u> <u>七十二、C307010 服飾品製造業</u> <u>七十三、C399990 其他紡織及製品製造業</u> <u>七十四、F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業</u> <u>七十五、F108031 醫療器材批發業</u> <u>七十六、F109070 文教、樂器、育樂用品批發業</u> <u>七十七、F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業</u> <u>七十八、F209060 文教、樂器、育樂用品零售業</u>	
第十二條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。本公司股票上市(櫃)後召開股東會時，應將電子方式列為股東表決權行使管道之一，其行使方式悉依公司法及主管機關之規定辦理。	第十二條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。本公司股票 <u>興櫃及</u> 上市(櫃)後召開股東會時，應將電子方式列為股東表決權行使管道之一，其行使方式悉依公司法及主管機關之規定辦理。	配合法令修訂
第五章 經理 第十八條：本公司得設 <u>總經理、副總經理及</u> 經理若干人，其委任、解任及報酬依公司法第二十九條規定辦理。	第五章 <u>經理人</u> 第十八條：本公司得設 <u>經理人</u> 若干人，其委任、解任及報酬依公司法第二十九條規定辦理。	配合公司作業需要修訂
第二十三條： 本章程訂立於民國六十七年十二月十三日。 第一次修訂於民國七十一年六月十日。 第二次修訂於民國七十二年五月二十日。 第三次修訂於民國七十五年二月二十日。 第四次修訂於民國七十五年三月二十日。 第五次修訂於民國七十五年十一月二十日。 第六次修訂於民國八十年六月五日。 第七次修訂於民國八十二年十月十五日。 第八次修訂於民國八十五年十一月八日。 第九次修訂於民國八十九年十一月四日。 第十次修訂於民國九十年十二月十一日。 第十一次修訂於民國九十一年十二月四日。 第十二次修訂於民國九十一年十二月四日。	第二十三條： 本章程訂立於民國六十七年十二月十三日。 第一次修訂於民國七十一年六月十日。 第二次修訂於民國七十二年五月二十日。 第三次修訂於民國七十五年二月二十日。 第四次修訂於民國七十五年三月二十日。 第五次修訂於民國七十五年十一月二十日。 第六次修訂於民國八十年六月五日。 第七次修訂於民國八十二年十月十五日。 第八次修訂於民國八十五年十一月八日。 第九次修訂於民國八十九年十一月四日。 第十次修訂於民國九十年十二月十一日。 第十一次修訂於民國九十一年十二月四日。 第十二次修訂於民國九十一年十二月四日。	增訂修正次數及日期

修正前條文	修正後條文	修正說明
第十三次修訂於民國九十二年五月十四日。 第十四次修訂於民國九十二年五月二十八日。 第十五次修訂於民國一〇〇年六月二十二日。 第十六次修訂於民國一〇〇年六月二十二日。 第十七次修訂於民國一〇一年十二月十八日。 第十八次修訂於民國一〇二年六月二十八日。 第十九次修訂於民國一〇三年六月二十五日。 第二十次修訂於民國一〇四年六月三十日。 第二十一次修訂於民國一〇四年八月二十日。 第二十二次修訂於民國一〇四年十一月三日。 第二十三次修訂於民國一〇四年十二月三十日。 第二十四次修訂於民國一〇五年六月三十日。 第二十五次修訂於民國一〇六年四月六日。 第二十六次修訂於民國一〇六年六月八日。 第二十七次修訂於民國一〇七年六月二十五日。 第二十八次修訂於民國一〇八年六月十日。 第二十九次修訂於民國一〇八年十一月十一日。 第三十次修訂於民國一〇九年十二月十一日。 第三十一次修訂於民國一一〇年十二月二十八日。 第三十二次修訂於民國一一一年六月十七日。	第十三次修訂於民國九十二年五月十四日。 第十四次修訂於民國九十二年五月二十八日。 第十五次修訂於民國一〇〇年六月二十二日。 第十六次修訂於民國一〇〇年六月二十二日。 第十七次修訂於民國一〇一年十二月十八日。 第十八次修訂於民國一〇二年六月二十八日。 第十九次修訂於民國一〇三年六月二十五日。 第二十次修訂於民國一〇四年六月三十日。 第二十一次修訂於民國一〇四年八月二十日。 第二十二次修訂於民國一〇四年十一月三日。 第二十三次修訂於民國一〇四年十二月三十日。 第二十四次修訂於民國一〇五年六月三十日。 第二十五次修訂於民國一〇六年四月六日。 第二十六次修訂於民國一〇六年六月八日。 第二十七次修訂於民國一〇七年六月二十五日。 第二十八次修訂於民國一〇八年六月十日。 第二十九次修訂於民國一〇八年十一月十一日。 第三十次修訂於民國一〇九年十二月十一日。 第三十一次修訂於民國一一〇年十二月二十八日。 第三十二次修訂於民國一一一年六月十七日。 <u>第三十三次修訂於民國一一二年三月十日。</u>	

解除獨立董事競業禁止之職務明細

職稱	姓 名	目前兼任其他公司之職務
獨立董事	楊永列	朗齊生物醫學股份有限公司 副董事長