

三商家購股份有限公司
一〇八年第一次股東臨時會議事錄

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）

出席：股東及股東代理人代表股份總數計 52,779,129 股，佔發行總股數 53,096,642 股之 99.40%。

出席董事：董事長陳翔玠、董事陳翔立、董事邱光隆、董事角谷真司、董事陳瑞杏

列席人員：無

主席：陳翔玠

記錄：郭宜禎

一、宣布開會（出席股東代表股份總數已達法定數額）

二、主席致詞（略）

三、報告事項：

（董事會提）

一、制定「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案報告，敬請 鑒察。

說明：（一）為建立良好公司治理制度，並有效落實公司治理相關資訊之揭露、實踐企業社會責任、導引本公司董事、監察人及經理人之行為符合道德標準，並使公司之利害關係人更加瞭解本公司道德行為標準、建立誠信經營之企業文化及健全發展本公司，爰參照「上市上櫃公司治理實務守則」制定相關守則。

（二）「公司治理實務守則」，請參閱議事手冊。

「企業社會責任實務守則」，請參閱議事手冊。

「道德行為準則」，請參閱議事手冊。

「誠信經營守則」，請參閱議事手冊。

「誠信經營作業程序及行為指南」，請參閱議事手冊。

四、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 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：

當選別	戶號	姓名	當選權數
董事	1	三商投資控股股份有限公司 代表人：陳翔玠	60,075,769 權
董事	1	三商投資控股股份有限公司 代表人：陳翔立	56,080,799 權
董事	1	三商投資控股股份有限公司 代表人：邱光隆	54,080,799 權

當選別	戶號	姓名	當選權數
董 事	1	三商投資控股股份有限公司 代表人：翁維駿	53,080,799 權
董 事	351	日商住友商事株事會社 代表人：角谷真司	50,510,799 權
董 事	351	日商住友商事株事會社 代表人：宮田佑馬	48,510,799 權
獨立董事	Y10095XXXX	林再林	52,080,799 權
獨立董事	F12030XXXX	陳彥勳	49,510,799 權
獨立董事	Y12037XXXX	陳文炯	51,080,799 權

五、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
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：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會：下午二時三十五分