



匯僑室內裝修設計股份有限公司

民國一十四年股東常會議事錄



時 間：中華民國一十四年五月二八日（星期三）上午九時整

地 點：台北市復興北路99號15樓（犇亞會議中心會議室）

出 席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 55,680,681 股，占本公司已發行股份總數 66,000,000 股之 84.36%，已達法定出席股數。

主 席：董事長 王秀卿



紀錄：羅月華



出席董事：董事長 王秀卿、董事：楊信力、王以震、楊庭宇

獨立董事：吳惠英、李文鴻、陳致瑋、王曉磊

列席：羅月華 財務長、會計主管暨公司治理主管、勤業眾信聯合會計師事務所 呂宜真 會計師

一、宣布開會：出席股東及代表股份總數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項：

（一）一一三年度營業報告（參閱附件一）。

（二）一一三年度審計委員會查核報告（參閱附件二）。

（三）一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。

（四）一一三年度盈餘分派股東現金股利報告。

以上報告經主席說明後，請各位股東洽悉。

四、承認事項：

第一案

董事會提

案 由：一一三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：一、本公司一一三年度財務報表業經114年3月12日第四屆第十五次董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所呂宜真會計師及謝明忠會計師查核竣事，併同營業報告書送請審計委員會審查完畢，出具審查報告書在案。

二、前項表冊請參閱附件一及附件三～附件四。

決 議：本案照原案表決通過。

表決時出席股東表決權數：55,680,681權（含電子投票表決權數55,666,681權）

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：55,617,572權 （含電子投票55,617,572權）	99.88%
反對權數：525權 （含電子投票525權）	0%
無效權數：0權 （含電子投票0權）	0%
棄權權數：62,584權 （含電子投票48,584權）	0.12%

第二案

董事會提

案 由：一一三年度盈餘分派案，提請 承認。

說 明：一、本公司一一三年度盈餘分派表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣。

二、謹檢附盈餘分派表，請參閱附件五。

決 議：本案照原案表決通過。

表決時出席股東表決權數：55,680,681權（含電子投票表決權數55,666,681權）

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：55,658,577權 （含電子投票55,658,577權）	99.96%
反對權數：525權 （含電子投票525權）	0%
無效權數：0權 （含電子投票0權）	0%
棄權權數：21,579權 （含電子投票7,579權）	0.04%

五、討論事項：

第一案

董事會提

案 由：修訂「公司章程」部份條文案，提請 承認。

說 明：一、依據證券交易法第14條第6項之規定，股票已在證券交易所上市買賣之公司，應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分配酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補，爰修正公司章程。

二、修正條文對照表，請參閱附件六。

決議：本案照原案表決通過。

表決時出席股東表決權數：55,680,681權（含電子投票表決權數55,666,681權）

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：55,658,568權 （含電子投票55,658,568權）	99.96%
反對權數：529權 （含電子投票529權）	0%
無效權數：0權 （含電子投票0權）	0%
棄權權數：21,584權 （含電子投票7,584權）	0.04%

六、選舉事項：

第一案

董事會提

案由：本公司董事（含獨立董事）選舉案，敬請選舉。

說明：一、本屆董事任期於今年屆滿，依公司法規定於本年度股東常會全面改選。

二、依據本公司章程第13條規定，本次選舉選出本公司第五屆董事8席（含獨立董事4席），採候選人提名制，候選人名單請參閱董事（含獨立董事）候選人名單，新任董事任期自民國114年5月28日起至117年5月27日止，共計三年。

三、本公司「董事選任程序」，請參閱議事手冊附錄三。

董事（含獨立董事）候選人名單

候選類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
董事	王秀卿	● 比利時United Business Institutes EMBA ● 比利時United Business Institutes DBA課程班修業	● 匯僑室內裝修設計（股）公司／董事長	● 匯僑室內裝修設計（股）公司／董事長	33,541,200 （註1）
董事	楊信力	● 中國文化大學／建築及都市設計系	● 匯僑設計集團創辦人	● 匯僑室內裝修設計（股）公司／執行長	5,308,800
董事	楊庭宇	● 美國東北大學／專案管理碩士	● 匯僑室內裝修設計（股）公司／專案經理	● 富礫資產管理顧問（股）公司／董事 ● 匯僑室內裝修設計（股）公司／專案經理及董事	1,800,000
董事	王以震	● 逢甲大學／環境工程博士	● 台灣積體電路製造（股）公司／工程師	● 匯僑室內裝修設計（股）公司／董事	—

候選類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
獨立董事	李文鴻	● 東海大學／工業設計學系研究所	● 達航科技（股）公司／資深副總經理 ● 達航工業（股）公司／協理、總經理 ● 大航科技（股）公司／協理、總經理	● 財團法人電路板環境公益基金會／顧問 ● 鴻丞智慧商業有限公司／董事、經管顧問 ● 匯僑室內裝修設計（股）公司／獨立董事	—
獨立董事	陳致瑋	● 美國加州大學洛杉磯分校行政管理學碩士	● 聯聖致鼎管顧集團／董事 ● 豪紳纖維科技（股）公司／執行顧問 ● 產業之執行長及營運長	● 聯聖致鼎管顧集團／董事 ● 致鼎國際有限公司／總經理 ● 廣碩鞋業國際有限公司／集團營運策略長 ● 蒼豐頤和（股）公司／執行長 ● 奇鈦科技（股）公司／獨立董事 ● 匯僑室內裝修設計（股）公司／獨立董事	—
獨立董事	吳惠英	● 國立政治大學商學院財務管理組／經管管理碩士	● 長天科技（股）公司／財務長 ● 佳世達科技（股）公司／總經理特助	● 關捷股份有限公司／董事 ● 匯僑室內裝修設計（股）公司／獨立董事	—
獨立董事	王曉磊	● 國立臺灣大學工學博士	● 中國科技大學室內設計系副教授	● 中國科技大學室內設計系副教授 ● 匯僑室內裝修設計（股）公司／獨立董事	—

註 1：包含利用他人名義持有股數 4,100,000 股。

選舉結果：董事當選名單如下：

類別	姓名	當選權數
董事	王秀卿	47,892,466
董事	楊信力	47,773,064
董事	楊庭宇	47,734,561
董事	王以震	47,643,609
獨立董事	李文鴻	47,532,491
獨立董事	陳致瑋	47,536,300
獨立董事	吳惠英	47,533,827
獨立董事	王曉磊	47,533,714

七、其他事項：

第一案

董事會提

案 由：解除新任董事（含獨立董事）競業禁止限制討論案，提請 公決。

說 明：一、依據公司法第209條第1項規定，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。

二、本公司董事因業務上需要，有兼營與本公司所營事業項目類似或相同者，在無損及本公司利益下，擬依公司法規定提請股東常會同意，解除新任董事競業禁止之限制。

三、有關董事兼任情形如下表。

董事姓名	兼任其他公司職務
王秀卿	匯僑設計興業股份有限公司 董事長 鴻僑傢俱有限公司 董事長 昱喬室內裝修設計有限公司 董事長 RHY Asia Limited 董事長 RHQ Holdings Limited 董事長 嘉興鴻僑傢俱有限公司 董事長及總經理
楊信力	嘉興鴻僑傢俱有限公司 董事 匯僑設計諮詢顧問（上海）有限公司 監事
王以震	昱喬設計裝潢（上海）有限公司 監事 嘉興鴻僑傢俱有限公司 監事

決 議：本案照原案表決通過。

表決時出席股東表決權數：55,680,681權（含電子投票表決權數55,666,681權）

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：55,564,822權 （含電子投票55,564,822權）	99.79%
反對權數：92,172權 （含電子投票92,172權）	0.17%
無效權數：0權 （含電子投票0權）	0%
棄權權數：23,687權 （含電子投票9,687權）	0.04%

五、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

六、散 會：於上午9時46分，主席宣佈議畢散會。

本次股東常會無股東提問。