

102 年股東會開會資訊

1. 時間：102 年 6 月 28 日(星期五)上午 9 點整
2. 地點：桃園縣觀音鄉觀音工業區經建五路 32 號
3. 停止過戶期間：102/4/30~102/6/28
4. 本次股東會得以書面方式行使表決權，行使期間為：102/5/23~102/6/21
5. 股東會出席情形：本公司已發行股份總數 151,245,350 股，出席股東及委託代理人代表股份總計 84,400,083 股，占本公司已發行股份總數之 55.8%，主席依法宣佈開會。
6. 股東會各項議案表決之投票情形與結果

議案	贊成權數	%	反對權數	%	結果
承認事項					
一、承認一〇一年度之營業報告書及財務報表案	75,584,764	89.56	0	0	經投票表決 照案通過
二、承認一〇一年度虧損撥補案	75,584,764	89.56	0	0	經投票表決 照案通過
討論事項					
一、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案	75,584,764	89.56	0	0	經投票表決 照案通過
二、修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案	75,584,764	89.56	0	0	經投票表決 照案通過
三、修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案	75,584,764	89.56	0	0	經投票表決 照案通過