

104 年股東會開會資訊

1. 時間：104 年 6 月 18 日(星期四)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：104/4/20~104/6/18
4. 本次股東會得以書面方式行使表決權，行使期間為：104/5/19~104/6/12
5. 股東會出席情形：本公司已發行股份總數 151,327,600 股，出席股東及委託代理人代表股份總計 87,764,809 股，占本公司已發行股份總數之 58%，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、承認一〇三年度之營業報告書及財務報表案	85,626,208	97.56	0	0	經投票表決照案通過
二、承認一〇二年度虧損撥補案	85,626,208	97.56	0	0	經投票表決照案通過
討論事項(一)					
一、修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案	85,626,208	97.56	0	0	經投票表決照案通過
二、修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案	85,626,208	97.56	0	0	經投票表決照案通過
選舉事項					
董事當選名單	當選權數				
林孟癸	37,731,392				
討論事項(二)					
一、解除本公司董事競業禁止之限制案	75,265,334	85.81%	3,405,609	3.88%	利益迴避 55,216 權；經投票表決照案通過
二、解除本公司新任董事競業禁止之限制案	—	—	—	—	因新任董事無競業禁止之情事，故未予討論。