

106 年股東會開會資訊

1. 時間：106 年 6 月 14 日(星期三)上午 9 點整
2. 地點：桃園市觀音區觀音工業區經建五路 32 號
3. 停止過戶期間：106/4/16~106/6/14
4. 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：106/5/13~106/6/11
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 91,297,362 股(含以電子方式出席行使表決權 4,218,410 股)，占公司發行股份總數之 60.33%，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	%	棄權及未投票權數	%	結果
承認事項							
一、承認一〇五年度之營業報告書及財務報表案	89,670,477 權 (含電子投票 3,631,525 權)	98.22	24,406 權 (含電子投票 24,406 權)	0.03	1,602,479 權 (含電子投票 562,479 權)	1.75	經投票表決照案通過
二、承認一〇四年度虧損撥補案	89,669,465 權 (含電子投票 3,630,513 權)	98.22	25,415 權 (含電子投票 25,415 權)	0.03	1,602,482 權 (含電子投票 562,482 權)	1.75	經投票表決照案通過
討論事項							
一、修訂「公司章程」部分條文案	89,670,473 權 (含電子投票 3,631,521 權)	98.22	24,409 權 (含電子投票 24,409 權)	0.03	1,602,480 權 (含電子投票 562,480 權)	1.75	經投票表決照案通過
二、修訂「股東會議事規則」部分條文案	89,670,471 權 (含電子投票 3,631,519 權)	98.22	24,411 權 (含電子投票 24,411 權)	0.03	1,602,480 權 (含電子投票 562,480 權)	1.75	經投票表決照案通過
三、修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案	89,669,473 權 (含電子投票 3,630,521 權)	98.22	25,410 權 (含電子投票 25,410 權)	0.03	1,602,479 權 (含電子投票 562,479 權)	1.75	經投票表決照案通過
選舉事項							
改選董事及監察人案	職稱		戶號/ 身分證字號		戶名		當選權數
	董事		11		白志強		96,307,400
	董事		2395		嵩益實業(股)公司		91,280,252
	董事		3051		許益川		87,041,252
	董事		1914		李新政		84,470,843
	董事		2375		陳勝輝		83,945,252

議案	贊成權數	%	反對權數	%	棄權及未投票權數	%	結果
	董事	2999	何逢有		83,515,457		
	董事	15625	林孟癸		83,229,608		
	獨立董事	3551	郭震坤		83,567,315 (含電子投票 1,287,063 權)		
	獨立董事	3549	王偉霖		83,492,367 (含電子投票 1,212,115 權)		
	監察人	560	合機電線電纜(股) 公司		86,074,926		
	監察人	E221XXXXXX	葉秀惠		86,028,465		
	監察人	F122XXXXXX	靳知勇		86,013,465		
討論事項							
一、解除本公司競業禁止之限制案	86,964,921 權 (含電子投票 925,969 權)	95.26	2,723,593 權 (含電子投票 2,723,593 權)	2.98	1,608,848 權 (含電子投票 568,848 權)	1.76	經投票表決照案通過