

106 年股東會決議事項

議案	執行情形
<p>一、承認一〇五年度之營業報告書及財務報表案 經全體出席股東進行投票表決，贊成權數 89,670,477 權(含電子投票 3,631,525 權)，占出席總權數 98.22%，反對權數 24,406 權(含電子投票 24,406 權)，占出席總權數 0.03%，棄權及未投票權數 1,602,479 權(含電子投票 562,479 權)，占出席總權數 1.75%，本案照案通過。</p>	
<p>二、承認一〇五年度虧損撥補案 經全體出席股東進行投票表決，贊成權數 89,669,465 權(含電子投票 3,630,513 權)，占出席總權數 98.22%，反對權數 25,415 權(含電子投票 25,415 權)，占出席總權數 0.03%，棄權及未投票權數 1,602,482 權(含電子投票 562,482 權)，占出席總權數 1.75%，本案照案通過。</p>	<p>已於 106 年第二季完成虧損撥補作業</p>
<p>三、修訂本公司「公司章程」部分條文案 經全體出席股東進行投票表決，贊成權數 89,670,473 權(含電子投票 3,631,521 權)，占出席總權數 98.22%，反對權數 24,409 權(含電子投票 24,409 權)，占出席總權數 0.03%，棄權及未投票權數 1,602,480 權(含電子投票 562,480 權)，占出席總權數 1.75%，本案照案通過。</p>	<p>已於 106 年 7 月 7 日經主管機關准予登記，並於公司網站揭露。</p>
<p>四、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 經全體出席股東進行投票表決，贊成權數 89,670,471 權(含電子投票 3,631,519 權)，占出席總權數 98.22%，反對權數 24,411 權(含電子投票 24,411 權)，占出席總權數 0.03%，棄權及未投票權數 1,602,480 權(含電子投票 562,480 權)，占出席總權數 1.75%，本案照案通過。</p>	<p>已依修訂後規則運作，並於公司網站揭露。</p>
<p>五、修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案 經全體出席股東進行投票表決，贊成權數</p>	<p>已依修訂後程序運作，並於公司網站揭露。</p>

議案	執行情形
89,669,473 權(含電子投票 3,630,521 權)，占出席總權數 98.22%，反對權數 25,410 權(含電子投票 25,410 權)，占出席總權數 0.03%，棄權及未投票權數 1,602,479 權(含電子投票 562,479 權，占出席總權數 1.75%，本案照案通過。	
六、改選董事及監察人案	當選名單及權數詳見下表，並已於 106 年 7 月 7 日經主管機關准予登記。
七、解除本公司新任董事競業禁止之限制案 經全體出席股東進行投票表決，贊成權數 86,964,921 權(含電子投票 925,969 權)，占出席總權數 95.26%，反對權數 2,723,593 權(含電子投票 2,723,593 權)，占出席總權數 2.98%，棄權及未投票權數 1,608,848 權(含電子投票 568,848 權，占出席總權數 1.76%，本案照案通過。	已解除本公司新任董事之競業禁止。

董事監察人當選名單

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
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