

107 年股東會開會資訊

1. 時間：107 年 6 月 13 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：107/4/15~107/6/13
4. 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：107/5/12~107/6/10
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 90,134,091 股(含以電子方式出席行使表決權 2,784,299 股)，占公司發行股份總數之 59.56%，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、承認一〇六年度之營業報告書及財務報表案	90,011,560 權 (含電子投票 2,724,768 權)	99.93	38,495 權 (含電子投票 38,495 權)	0.05	21,036 權 (含電子投票 21,036 權)	0.02	經投票表決照案通過								
二、承認一〇六年度虧損撥補案	90,009,429 權 (含電子投票 2,722,637 權)	99.93	40,620 權 (含電子投票 40,620 權)	0.05	21,042 權 (含電子投票 21,042 權)	0.02	經投票表決照案通過								
討論事項															
一、資本公積發放現金案	90,008,545 權 (含電子投票 2,721,753 權)	99.93	41,544 權 (含電子投票 41,544 權)	0.05	21,002 權 (含電子投票 21,002 權)	0.02	經投票表決照案通過								
選舉事項															
補選第六屆董事一席案	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>戶號/ 身分證字號</th> <th>戶名</th> <th>當選權數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事</td> <td>3051</td> <td>許益川</td> <td>87,286,792</td> </tr> </tbody> </table>				職稱	戶號/ 身分證字號	戶名	當選權數	董事	3051	許益川	87,286,792			
	職稱	戶號/ 身分證字號	戶名	當選權數											
董事	3051	許益川	87,286,792												
討論事項															
一、解除本公司第六屆新任董事競業禁止之限制案	87,432,232 權 (含電子投票 145,440 權)	97	2,614,173 權 (含電子投票 2,614,173 權)	2.9	87,686 權 (含電子投票 87,686 權)	0.1	經投票表決照案通過								