

108 年股東會開會資訊

1. 時間：108 年 6 月 19 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：108/4/21~108/6/19
4. 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：108/5/18~108/6/16
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 79,664,248 股(含以電子方式出席行使表決權 4,273,465 股)，占公司發行股份總數之 52.64%，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、承認一〇七年度之營業報告書及財務報表案	77,190,670 權 (含電子投票 2,490,887 權)	96.89	39,250 權 (含電子投票 39,250 權)	0.05	2,434,328 權 (含電子投票 1,743,328 權)	3.06	經投票表決照案通過
二、承認一〇七年度盈餘分配案	77,190,669 權 (含電子投票 2,490,886 權)	96.89	39,251 權 (含電子投票 39,251 權)	0.05	2,434,328 權 (含電子投票 1,743,328 權)	3.06	經投票表決照案通過
討論事項							
一、修訂本公司「公司章程」部分條文案	77,190,649 權 (含電子投票 2,490,866 權)	96.89	39,269 權 (含電子投票 39,269 權)	0.05	2,434,330 權 (含電子投票 1,743,330 權)	3.06	經投票表決照案通過
二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案	77,190,654 權 (含電子投票 2,490,871 權)	96.89	39,264 權 (含電子投票 39,264 權)	0.05	2,434,330 權 (含電子投票 1,743,330 權)	3.06	經投票表決照案通過
三、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案	76,951,647 權 (含電子投票 2,251,864 權)	96.59	278,270 權 (含電子投票 278,270 權)	0.35	2,434,331 權 (含電子投票 1,743,331 權)	3.06	經投票表決照案通過
四、修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案	77,189,650 權 (含電子投票 2,489,867 權)	96.89	40,268 權 (含電子投票 40,268 權)	0.05	2,434,330 權 (含電子投票 1,743,330 權)	3.06	經投票表決照案通過