

## 109 年股東會開會資訊

1. 時間：109 年 6 月 30 日(星期二)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：109/5/2~109/6/30
4. 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：109/5/30~109/6/27
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 91,039,536 股(含以電子方式出席行使表決權 3,763,433 股)，占公司發行股份總數之 60.16%，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
<b>承認事項</b>							
一、承認一〇八年度之營業報告書及財務報表案	89,494,770 權 (含電子投票 2,218,667 權)	98.30	21,706 權 (含電子投票 21,706 權)	0.02	1,523,060 權 (含電子投票 1,523,060 權)	1.68	經投票表決照案通過
二、承認一〇八年度盈餘分配案	89,494,763 權 (含電子投票 2,218,660 權)	98.30	21,711 權 (含電子投票 21,711 權)	0.02	1,523,062 權 (含電子投票 1,523,062 權)	1.68	經投票表決照案通過
<b>討論事項一</b>							
一、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案	87,440,616 權 (含電子投票 164,513 權)	96.05	2,075,859 權 (含電子投票 2,075,859 權)	2.28	1,523,061 權 (含電子投票 1,523,061 權)	1.67	經投票表決照案通過
二、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案	89,222,642 權 (含電子投票 1,946,539 權)	98.00	293,728 權 (含電子投票 293,728 權)	0.32	1,523,166 權 (含電子投票 1,523,166 權)	1.68	經投票表決照案通過
三、修訂本公司「公司章程」部分條文案	89,222,751 權 (含電子投票 1,946,648 權)	98.00	293,722 權 (含電子投票 293,722 權)	0.32	1,523,063 權 (含電子投票 1,523,063 權)	1.68	經投票表決照案通過
四、資本公積發放現金案	89,494,764 權 (含電子投票 2,218,661 權)	98.30	21,762 權 (含電子投票 21,762 權)	0.02	1,523,010 權 (含電子投票 1,523,010 權)	1.68	經投票表決照案通過

議案	贊成權數	%	反對權數	%	棄權及未投票權數	%	結果
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		104,744,833
	董事		2395		嵩益實業(股)公司		95,276,833
	董事		560		合機電線電纜(股) 公司		94,456,474
	董事		3051		許益川		87,313,093
	董事		15625		林孟癸		85,389,424
	董事		2999		何逢有		84,367,564
	獨立董事		3551		郭震坤		83,763,654 (含電子投票 375,818 權)
	獨立董事		E101XXXXXX		張文秀		83,558,369 (含電子投票 8,277,328 權)
	獨立董事		U120XXXXXX		郝燮戈		83,547,404 (含電子投票 8,279,575 權)
	討論事項二						
一、解除本公司新任董事競業禁止之限制案	87,361,387 權 (含電子投票 85,284 權)	95.96	2,148,567 權 (含電子投票 2,148,567 權)	2.36	1,529,582 權 (含電子投票 1,529,582 權)	1.68	經投票表決照案通過