

110 年股東會開會資訊

1. 時間：110 年 8 月 3 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一路 31 號
3. 停止過戶期間：110/5/1~110/6/29
4. 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：110/5/29~110/6/26
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 79,956,780 股(含以電子方式出席行使表決權 24,466,633 股)，占公司發行股份總數之 52.83%，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、承認一〇九年度之營業報告書及財務報表案	76,971,368 權 (含電子投票 21,481,222 權)	96.27	19,489 權 (含電子投票 19,489 權)	0.02	2,965,923 權 (含電子投票 2,965,922 權)	3.71	經投票表決照案通過
二、承認一〇九年度盈餘分配案	76,973,216 權 (含電子投票 21,483,070 權)	96.27	19,738 權 (含電子投票 19,738 權)	0.02	2,963,826 權 (含電子投票 2,963,825 權)	3.71	經投票表決照案通過
討論事項							
一、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案	76,973,188 權 (含電子投票 21,483,042 權)	96.27	19,523 權 (含電子投票 19,523 權)	0.02	2,964,069 權 (含電子投票 2,964,068 權)	3.71	經投票表決照案通過
二、修訂本公司「董事選任程序」部分條文案	76,973,103 權 (含電子投票 21,482,957 權)	96.27	19,510 權 (含電子投票 19,510 權)	0.02	2,964,167 權 (含電子投票 2,964,166 權)	3.71	經投票表決照案通過
三、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案	76,973,103 權 (含電子投票 21,482,957 權)	96.27	19,503 權 (含電子投票 19,503 權)	0.02	2,964,174 權 (含電子投票 2,964,173 權)	3.71	經投票表決照案通過
四、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案	76,454,915 權 (含電子投票 20,964,769 權)	95.62	537,689 權 (含電子投票 537,689 權)	0.67	2,964,176 權 (含電子投票 2,964,175 權)	3.71	經投票表決照案通過
五、資本公積發放現金案	76,973,200 權 (含電子投票 21,483,054 權)	96.27	19,795 權 (含電子投票 19,795 權)	0.02	2,963,785 權 (含電子投票 2,963,784 權)	3.71	經投票表決照案通過