

# 109 年度股東常會表決權之行使方法及執行情形

## 股東常會行使方法：

本公司依公司法第一百七十七條之一規定辦理，股東以書面或電子方式行使股東會表決權請參閱股東會通知書。

1. 電子投票行使方法：請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」股東會電子投票平台專區，依相關說明操作之。【網址：<http://stockvote.com.tw>】。
2. 股東會現場投票行使方法：採逐案投票表決。

## 股東常會執行情形：

### 一、股東常會表決行使期間：

1. 電子投票行使期間：自109年5月19日至109年6月15日止。
2. 股東會時間：109年6月18日(星期二)上午9:30整。

股東會地點：彰化縣伸港鄉溪底村興工路67號

(全興工業區服務中心一樓會議室)

### 二、股東常會各項議案表決之投票情形與結果：

本公司已發行股份總數：75,661,740 股

出席股東股份總數：60,819,049 股

(含以電子方式行使表決權股數：49,987,361 股)

出席股數佔全部已發行股數：80.38%

## 承認事項

### 第一案：(董事會提案)

案由：108年度營業報告、財務報表及與轉投資公司合併財務報表

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：60,819,049 權

| 投票類型           | 承認/贊成權數    | 反對權數  | 棄權權數   | 無效票權數 |
|----------------|------------|-------|--------|-------|
| 現場投票           | 10,779,688 | 0     | 52,000 | 0     |
| 電子投票           | 49,974,020 | 6,310 | 7,031  | 0     |
| 合計票數           | 60,753,708 | 6,310 | 59,031 | 0     |
| 合計票數佔<br>表決權數% | 99.89%     | 0.01% | 0.09%  | 0%    |

承認通過表決權數佔出席股東表決權數99.89 %，本案照原案表決通過。

## 第二案：(董事會提案)

案由：108 年度盈餘分配案

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：60,819,049 權

| 投票類型           | 承認/贊成權數    | 反對權數  | 棄權權數   | 無效票權數 |
|----------------|------------|-------|--------|-------|
| 現場投票           | 10,779,688 | 0     | 52,000 | 0     |
| 電子投票           | 49,974,019 | 6,310 | 7,032  | 0     |
| 合計票數           | 60,753,707 | 6,310 | 59,032 | 0     |
| 合計票數佔<br>表決權數% | 99.89%     | 0.01% | 0.09%  | 0%    |

承認通過表決權數佔出席股東表決權數99.89 %，本案照原案表決通過。

## 討論事項

### 第一案：(董事會提案)

案由：辦理資本公積發放現金討論案。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：60,819,049 權

| 投票類型           | 承認/贊成權數    | 反對權數  | 棄權權數   | 無效票權數 |
|----------------|------------|-------|--------|-------|
| 現場投票           | 10,779,688 | 0     | 52,000 | 0     |
| 電子投票           | 49,977,013 | 6,316 | 4,032  | 0     |
| 合計票數           | 60,756,701 | 6,316 | 56,032 | 0     |
| 合計票數佔<br>表決權數% | 99.89%     | 0.01% | 0.09%  | 0%    |

同意通過表決權數佔出席股東表決權數99.89 %，本案照原案表決通過。

## 第二案：(董事會提案)

案由：修訂本公司『公司章程』條文討論案。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：60,819,049 權

| 投票類型           | 承認/贊成權數    | 反對權數  | 棄權權數   | 無效票權數 |
|----------------|------------|-------|--------|-------|
| 現場投票           | 10,779,688 | 0     | 52,000 | 0     |
| 電子投票           | 49,974,013 | 6,316 | 7,032  | 0     |
| 合計票數           | 60,753,701 | 6,316 | 59,032 | 0     |
| 合計票數佔<br>表決權數% | 99.89%     | 0.01% | 0.09%  | 0%    |

同意通過表決權數佔出席股東表決權數 99.89 %，本案照原案表決通過。

## 第三案：(董事會提案)

案由：修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」討論案。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：60,819,049 權

| 投票類型           | 承認/贊成權數    | 反對權數  | 棄權權數   | 無效票權數 |
|----------------|------------|-------|--------|-------|
| 現場投票           | 10,779,688 | 0     | 52,000 | 0     |
| 電子投票           | 49,974,012 | 6,317 | 7,032  | 0     |
| 合計票數           | 60,753,700 | 6,317 | 59,032 | 0     |
| 合計票數佔<br>表決權數% | 99.89%     | 0.01% | 0.09%  | 0%    |

同意通過表決權數佔出席股東表決權數 99.89 %，本案照原案表決通過。

#### 第四案：(董事會提案)

案由：修訂本公司「股東會議事規則」討論案。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：60,819,049 權

| 投票類型           | 承認/贊成權數    | 反對權數  | 棄權權數   | 無效票權數 |
|----------------|------------|-------|--------|-------|
| 現場投票           | 10,779,688 | 0     | 52,000 | 0     |
| 電子投票           | 49,974,006 | 6,323 | 7,032  | 0     |
| 合計票數           | 60,753,694 | 6,323 | 59,032 | 0     |
| 合計票數佔<br>表決權數% | 99.89%     | 0.01% | 0.09%  | 0%    |

同意通過表決權數佔出席股東表決權數 99.89 %，本案照原案表決通過。

#### 選舉事項：

##### 第一案：(董事會提案)

案由：董事全面改選案。

1. 本屆董事及監察人至109年6月21日任期屆滿，依109年3月18日董事會決議任期到本次股東常會日期召開選舉為止，擬於今年股東常會全面改選。
2. 本公司擬依證券交易法14條之4規定設定審計委員會，如本次股東常會決議通過修訂公司章程關於設置審計委員會之相關條文，依法將不設置監察人，

本次股東常會毋須進行選任監察人相關議程。

審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人。本公司於公司章程修訂後，將由全體獨立董事組成審計委員會代替監察人職責。

3. 新選任之董事(含獨立董事)自股東常會結束後隨即就任，任期三年，任職期間自109年6月18日至112年6月17日止。

選舉結果：董事選舉開票結果經主席宣布下列十人當選董事。

一般董事（七席）

| 排名 | 戶名          | 代表人 | 現場投票       | 電子投票       | 合計<br>當選權數 |
|----|-------------|-----|------------|------------|------------|
| 1  | 全道投資有限公司    | 吳崇儀 | 16,823,931 | 51,981,792 | 68,805,723 |
| 2  | 全泰投資(股)公司   | 吳宗明 | 7,843,931  | 50,525,565 | 58,369,496 |
| 3  | 全泰投資(股)公司   | 吳冠興 | 7,843,931  | 49,146,419 | 56,990,350 |
| 4  | 福元投資(股)公司   | 林瑞章 | 7,843,931  | 47,895,460 | 55,739,391 |
| 5  | 全興投資開發(股)公司 | 李仲武 | 10,136,899 | 44,574,568 | 54,711,467 |
| 6  | 吳玉美         | 吳玉美 | 10,136,899 | 43,549,351 | 53,686,250 |
| 7  | 青原投資有限公司    | 吳彥興 | 13,576,351 | 38,425,899 | 52,002,250 |

獨立董事（三席）

| 排名 | 戶名  | 代表人 | 現場投票       | 電子投票       | 合計<br>當選權數 |
|----|-----|-----|------------|------------|------------|
| 1  | 郭家琦 | 郭家琦 | 13,637,475 | 35,803,408 | 49,440,883 |
| 2  | 林益民 | 林益民 | 10,984,802 | 35,808,412 | 46,793,214 |
| 3  | 洪群雄 | 洪群雄 | 8,968,730  | 35,798,966 | 44,767,696 |

其他議案：

第一案：（董事會提案）

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業行為禁止之限制討論案。

解除從事競業行為禁止之限制董事名單如下：

全道投資有限公司代表人：吳崇儀 董事、

全泰投資股份有限公司代表人：吳宗明 董事及吳冠興 董事、

全興投資開發股份有限公司代表人：李仲武 董事、

福元投資(股)公司代表人：林瑞章 董事、

青原投資有限公司代表人：吳彥興 董事、

吳玉美 董事、郭家琦 獨立董事、林益民 獨立董事、洪群雄 獨立董事。

解除從事競業行為禁止之限制之期限：112 年 6 月 17 日

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：60,819,049 權

| 投票類型           | 承認/贊成權數    | 反對權數   | 棄權權數   | 無效票權數 |
|----------------|------------|--------|--------|-------|
| 現場投票           | 10,779,688 | 0      | 52,000 | 0     |
| 電子投票           | 49,965,998 | 12,125 | 9,238  | 0     |
| 合計票數           | 60,745,686 | 12,125 | 61,238 | 0     |
| 合計票數佔<br>表決權數% | 99.87%     | 0.02%  | 0.10%  | 0%    |

同意通過表決權數佔出席股東表決權數99.87 %，本案照原案表決通過。