

110 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110年5月16日至110年6月12日止。
2. 股東會時間：110年7月26日(星期一)上午9:30整。
股東會地點：彰化縣伸港鄉溪底村工八路3號(本公司一廠)

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：62,791,146 股

(含以電子方式行使表決權股數：49,886,482 股)

出席股數佔全部已發行股數：82.98%。

承認事項

第一案：(董事會提案)

案由：109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：62,791,146 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	12,674,664	0	0	0
電子投票	49,880,456	1,276	234,750	0
合計票數	62,555,120	1,276	234,750	0
合計票數佔表決權數%	99.62%	0.00%	0.38%	0.00%

承認通過表決權數佔出席股東表決權數99.62%，本案照原案表決通過。

第二案：(董事會提案)

案由：109 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：62,791,146 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	12,674,664	0	0	0
電子投票	49,880,456	1,276	234,750	0
合計票數	62,555,120	1,276	234,750	0
合計票數佔 表決權數%	99.62%	0.00%	0.38%	0.00%

承認通過表決權數佔出席股東表決權數99.62%，本案照原案表決通過。

討論事項

第一案：(董事會提案)

案由：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』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：62,791,146 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	12,674,664	0	0	0
電子投票	49,878,450	3,282	234,750	0
合計票數	62,553,114	3,282	234,750	0
合計票數佔 表決權數%	99.62%	0.00%	0.38%	0.00%

同意通過表決權數佔出席股東表決權數99.62%，本案照原案表決通過。

第二案：(董事會提案)

案由：修訂本公司『資金貸與及背書保證處理程序』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：62,791,146 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	12,674,664	0	0	0
電子投票	49,864,450	13,282	238,750	0
合計票數	62,539,114	13,282	238,750	0
合計票數佔 表決權數%	99.59%	0.02%	0.39%	0.00%

同意通過表決權數佔出席股東表決權數99.59%，本案照原案表決通過。

第三案：(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：62,791,146 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	12,674,664	0	0	0
電子投票	49,864,452	13,286	238,744	0
合計票數	62,539,116	13,286	238,744	0
合計票數佔 表決權數%	99.59%	0.02%	0.39%	0.00%

同意通過表決權數佔出席股東表決權數 99.59 %，本案照原案表決通過。