

# 111 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111年4月24日至111年5月21日止。
2. 股東會時間：111年5月24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：62,780,164 股

(含以電子方式行使表決權股數：49,820,763 股)

出席股數佔全部已發行股數：82.97%。

## 承認事項

### 第一案：(董事會提案)

案由：110年度營業報告、財務報表及合併財務報表

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：62,780,164 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	12,727,828	0	231,573	0
電子投票	49,810,945	1,267	8,551	0
合計票數	62,538,773	1,267	240,124	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：110 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：62,780,164 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	12,727,828	0	231,573	0
電子投票	49,810,945	1,267	8,551	0
合計票數	62,538,773	1,267	240,124	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『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：62,780,164 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	12,727,828	0	231,573	0
電子投票	49,810,968	1,275	8,520	0
合計票數	62,538,796	1,275	240,093	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『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：62,780,164 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	12,727,828	0	231,573	0
電子投票	49,810,961	1,277	8,525	0
合計票數	62,538,789	1,277	240,098	0
合計票數佔 表決權數%	99.62%	0.02%	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。

### 第三案：(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：62,780,164 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	12,727,828	0	231,573	0
電子投票	49,810,974	1,273	8,516	0
合計票數	62,538,802	1,273	240,089	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。

### 第四案：(董事會提案)

案由：修訂本公司『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：62,780,164 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	12,727,828	0	231,573	0
電子投票	49,810,966	1,277	8,520	0
合計票數	62,538,794	1,277	240,093	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。