

112 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112年4月30日至112年5月27日止。
2. 股東會時間：112年5月30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：64,444,642 股

(含以電子方式行使表決權股數：49,989,069 股)

出席股數佔全部已發行股數：85.17%。

承認事項

第一案：(董事會提案)

案由：111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：64,444,642 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	14,276,625	0	178,948	0
電子投票	49,966,554	1,164	21,351	0
合計票數	64,243,179	1,164	200,299	0
合計票數佔 表決權數%	99.68%	0.00%	0.31%	0%

承認通過表決權數佔出席股東表決權數99.68 %，本案照原案表決通過。

第二案：(董事會提案)

案由：111 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：64,444,642 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	14,276,625	0	178,948	0
電子投票	49,966,546	1,162	21,361	0
合計票數	64,243,171	1,162	200,309	0
合計票數佔 表決權數%	99.68%	0.00%	0.31%	0%

承認通過表決權數佔出席股東表決權數99.68 %，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『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：64,444,642 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	14,276,625	0	178,948	0
電子投票	49,966,545	1,174	21,350	0
合計票數	64,243,170	1,174	200,298	0
合計票數佔 表決權數%	99.68%	0.00%	0.31%	0%

同意通過表決權數佔出席股東表決權數 99.68 %，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. 本屆董事至112年6月17日任期屆滿，依112年3月6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112年5月30日至115年5月29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 當選權數
1	全道投資有限公司	吳崇儀	28,565,625	44,381,242	72,946,867
2	艾笛而投資有限公司	吳宗明	18,308,625	44,541,851	62,850,476
3	全泰投資(股)公司	吳冠興	16,292,625	44,384,214	60,676,839
4	福元投資(股)公司	林瑞章	14,276,625	44,369,960	58,646,585
5	全興投資開發(股)公司	李仲武	13,407,109	44,375,806	57,782,915
6	吳玉美	吳玉美	12,260,625	44,369,934	56,630,559
7	青原投資有限公司	吳彥興	11,114,141	44,371,850	55,485,991

獨立董事（三席）

排名	戶名	代表人	現場投票	電子投票	合計 當選權數
1	郭家琦	郭家琦	10,288,135	44,382,875	54,671,010
2	林益民	林益民	9,513,625	44,371,908	53,885,533
3	洪群雄	洪群雄	8,739,115	44,382,888	53,122,003

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、

艾笛而投資有限公司代表人：吳宗明董事、

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：115 年 5 月 29 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：64,444,642 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	14,276,625	0	178,948	0
電子投票	49,962,317	3,216	23,536	0
合計票數	64,238,942	3,216	202,484	0
合計票數佔 表決權數%	99.68%	0.00%	0.31%	0%

同意通過表決權數佔出席股東表決權數99.68 %，本案照原案表決通過。