

115 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115年4月28日至115年5月25日止。
2. 股東會時間：115年5月28日(星期四)上午09:30整。

股東會地點：彰化縣伸港鄉溪底村興工路67號

(全興產業園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：61,489,530 股

(含以電子方式行使表決權股數：46,836,077 股)

出席股數佔全部已發行股數：81.26%。

承認事項

第一案：(董事會提案)

案由：114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：61,489,530 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	14,624,505	0	28,948	0
電子投票	46,679,232	136,995	19,850	0
合計票數	61,303,737	136,995	48,798	0
合計票數佔 表決權數%	99.70%	0.22%	0.08%	0%

承認通過表決權數佔出席股東表決權數99.70 %，本案照原案表決通過。

第二案：(董事會提案)

案由：114 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：61,489,530 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	14,624,505	0	28,948	0
電子投票	46,674,232	136,996	24,849	0
合計票數	61,298,737	136,996	53,797	0
合計票數佔 表決權數%	99.69%	0.22%	0.09%	0%

承認通過表決權數佔出席股東表決權數99.69 %，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：61,489,530 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	14,624,505	0	28,948	0
電子投票	46,676,250	136,875	22,952	0
合計票數	61,300,755	136,875	51,900	0
合計票數佔 表決權數%	99.69%	0.22%	0.09%	0%

承認通過表決權數佔出席股東表決權數99.69%，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，敬請 選舉。

1. 本屆董事原至115年5月29日任期屆滿，任期到115年5月28日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. 依本公司章程，本公司設董事七 ~十一人，前項董事名額中含獨立董事名額不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，董事人數授權由董事會議定之，任期三年，連選得連任，董事選舉方式採候選人提名制度依公司法第一九二條之一及相關規定辦理，選舉時依公司法第一九八條及相關規定辦理。
3. 董事會依本公司章程規定決議：115年股東常會應選出董事十人(含獨立董事三人)。
4. 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，任期自115年5月28日至118年5月27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	29,098,646	46,525,534	75,624,180
2	艾笛而投資有限公司	吳宗明	18,611,805	46,504,558	65,116,363
3	全泰投資(股)公司	吳冠興	17,899,595	46,520,052	64,419,647
4	福元投資(股)公司	林瑞章	17,202,620	46,503,930	63,706,550
5	全興投資開發(股)公司	李仲武	16,276,505	46,503,985	62,780,490
6	吳玉美	吳玉美	14,624,505	46,545,049	61,169,554
7	青原投資有限公司	吳彥興	12,972,505	46,504,559	59,477,064

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	林益民	林益民	7,450,390	46,643,119	54,093,509
2	洪群雄	洪群雄	6,382,784	46,660,099	53,042,883
3	謝雅倩	謝雅倩	5,725,695	46,678,536	52,404,231

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、林益民 獨立董事、洪群雄 獨立董事、謝雅倩 獨立董事。
解除從事競業行為禁止之限制之期限：118 年 5 月 27 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：61,489,530 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	14,624,505	0	28,948	0
電子投票	46,725,816	8,771	101,490	0
合計票數	61,350,321	8,771	130,438	0
合計票數佔 表決權數%	99.77%	0.02%	0.21%	0%

同意通過表決權數佔出席股東表決權數99.77 %，本案照原案表決通過。