

民國108年股東常會

時間：108年6月21日(星期五)上午9時整

地點：新北市三峽區大學路63號(福容大飯店)

出席：本公司普通股已發行股份總數為189,024,998股, 出席股東(包含委託出席者)所代表之股數計171,067,578股, 占已發行股份總數之90.49%。

議案	贊成權數	%	反對權數	%	無效權數	%	棄權/未投票權數	%	結果
承認本公司2018年度營業報告書及合併財務報表	151,797,537	88.74%	182,017	0.11%	-	0.00%	19,088,024	11.16%	經表決後通過
承認本公司2018年度盈餘分配案	152,256,616	89.00%	17	0.00%	-	0.00%	18,810,945	11.00%	
修訂本公司「公司章程」案	152,255,440	89.00%	1,190	0.00%	-	0.00%	18,810,948	11.00%	
修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案	152,255,440	89.00%	1,190	0.00%	-	0.00%	18,810,948	11.00%	
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	152,255,440	89.00%	1,190	0.00%	-	0.00%	18,810,948	11.00%	
修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案	152,255,440	89.00%	1,190	0.00%	-	0.00%	18,810,948	11.00%	
解除本公司第五屆董事競業禁止限制案	93,496,840	54.65%	55,962,226	32.71%	-	0.00%	21,608,512	12.63%	

改選本公司第五屆董事(含獨立董事)案。

選舉結果：

當選別	股東戶名或姓名	當選權數
董 事	王世忠	229,169,888
董 事	藍順正	89,580,888
董 事	汪海明	87,691,888
董 事	李懷文	84,435,888
董 事	陳瑞隆	79,793,888
董 事	曹永祥	79,420,888
獨立董事	梁金羨	78,217,483
獨立董事	任志強	221,321,383
獨立董事	林育雅	219,841,383