

## 股東會議案逐案表決結果

111.06.17

### 承認事項

議案	贊成權數	反對權數	結果
<p>第一案 董事會提 本公司110年度營業報告書及財務報表業經編製完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所陳眉芳、鍾丹丹會計師查核簽證完畢，並送請審計委員會審查竣事，提請承認。</p>	438,091,940 權	195,375 權	贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
<p>第二案 董事會提 本公司110年度盈餘分配案，提請承認。</p>	438,960,677 權	230,831 權	贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

### 討論事項

議案	贊成權數	反對權數	結果
<p>第一案 董事會提 110年度盈餘轉增資發行新股案，提請公決。</p>	435,962,158 權	258,297 權	贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
<p>第二案 董事會提 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請公決。</p>	435,933,784 權	221,668 權	贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
<p>第三案 董事會提 本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案，提請公決。</p>	435,897,977 權	283,005 權	贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

## 選舉事項

議案	董事(含獨立董事)	當選權數	結果
第一案 董事會提 董事(含獨立董事) 選舉案。	福聚投資股份有限公司代表人：韓家宇董事	487,335,893權	當選
	福聚投資股份有限公司代表人：韓家宸董事	454,591,940權	當選
	福聚投資股份有限公司代表人：韓家寰董事	376,672,655權	當選
	福聚投資股份有限公司代表人：韓家寅董事	376,520,704權	當選
	聯華實業投資控股股份有限公司董事	400,824,096權	當選
	僑泰興投資股份有限公司董事	401,325,398權	當選
	王滋林董事	375,997,538權	當選
	曾炳榮董事	382,394,211權	當選
	丁玉山獨立董事	381,918,212權	當選
陶傳正獨立董事	381,510,857權	當選	
韋建名獨立董事	376,251,213權	當選	

## 其他議案

議案	贊成權數	反對權數	結果
第一案 董事會提 解除本公司第17屆新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案，提請公決。	363,025,723 權	72,551,891 權	贊成權數超過法定數額，本案照案通過。