

承認事項

議案	贊成權數	反對權數	結果
第一案 董事會提 本公司 107 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、鐘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。	490,439,733 權	88,369 權	贊成權數超過法定數額，本案照案承認。
第二案 董事會提 本公司 107 年度盈餘分配案，提請承認。	491,246,210 權	107,267 權	贊成權數超過法定數額，本案照案承認。

討論事項

議案	贊成權數	反對權數	結果
第一案 董事會提 本公司「公司章程」修訂案，提請公決。	485,251,500 權	6,063,463 權	贊成權數超過法定數額，本案照案承認。
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。	491,205,832 權	117,797 權	贊成權數超過法定數額，本案照案承認。
第三案 董事會提 本公司盈餘轉增資發行新股案，提請公決。	491,196,063 權	152,587 權	贊成權數超過法定數額，本案照案承認。

其他議案

議案	贊成權數	反對權數	結果
第一案 董事會提 討論解除本公司第十六屆新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。	376,336,598 權	111,993,677 權	贊成權數超過法定數額，本案照案承認。

選舉事項

議案	董事&董立獨事	當選權數	結果
<p>第一案 董事會提 董事(含獨立董事) 選舉案。</p>	福聚投資股份有限公司代表人：韓家宇 董事	434,968,478權	當選
	福聚投資股份有限公司代表人：韓家宸董事	420,039,934權	當選
	僑泰興投資股份有限公司董事	408,017,477權	當選
	聯華實業股份有限公司董事	394,300,366權	當選
	福聚投資股份有限公司代表人：韓家寅董事	372,730,334權	當選
	曾炳榮董事	360,682,766權	當選
	王滋林董事	348,111,159權	當選
	丁玉山 獨立董事	344,372,159權	當選
	陶傳正獨立董事	329,279,608權	當選
韋建名獨立董事	307,348,262權	當選	