

股東會議案逐案表決結果

114.06.17

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 113 年度財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所李逢暉、鍾丹丹會計師查核簽證完竣；營業報告書及財務決算表冊送請審計委員會查核完竣，提請 承認。	589,261,889 權	77,422 權	贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
第二案 董事會提 本公司 113 年度盈餘分配案，提請承認。	589,645,589 權	81,614 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
第一案 董事會提 本公司「章程」修訂案，提請 核議。	589,317,460 權	92,725 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	762,583,043 權	當選
	福聚投資股份有限公司代表人：韓家寅董事	514,565,123 權	當選
	福瑞投資股份有限公司代表人：韓芳豪董事	511,564,843 權	當選
	福聚投資股份有限公司代表人：韓芳祖董事	509,326,510 權	當選
	聯華實業投資控股股份有限公司董事	546,694,236 權	當選
	僑泰興投資股份有限公司董事	577,455,323 權	當選
	王滋林董事	506,197,518 權	當選
	曾炳榮董事	532,145,843 權	當選
	丁玉山獨立董事	502,506,337 權	當選
	蔡玉玲獨立董事	501,044,573 權	當選
	陶世恩獨立董事	500,354,330 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 18 屆新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案，提請核議。	523,923,039 權	65,137,041 權	贊成權數超過法定數額，本案照案通過。