

討論事項

議案	贊成權數	反對權數	結果
第一案 董事會提擬修訂「本公司章程」，提請公決。	401,968,579 權(其中以電子方式行使表決權數 80,287,761 權)	1,051,566 權(其中以電子方式行使表決權數 1,051,566 權)	贊成權數超過法定數額，本案照案承認。

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 104 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鐘丹丹、李逢暉會計師查核簽證完畢，並送請監察人審查竣事，提請承認。	402,962,092(其中以電子方式行使表決權數 81,281,274 權)	79,000 權(其中以電子方式行使表決權數 79,000 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 104 年度盈餘分配案，提請承認。	402,947,376 權(其中以電子方式行使表決權數 81,266,558 權)	94,185 權(其中以電子方式行使表決權數 94,185 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「董事及監察人選舉辦法」，提請公決。	402,910,914 權(其中以電子方式行使表決權數 81,230,096 權)	109,531 權(其中以電子方式行使表決權數 109,531 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&獨立董事	當選權數	備註
第一案 董事會提本公司董事(含獨立董事)選舉案，提請選舉。	董事		當選
	福聚投資(股)公司 代表人：韓家宇	754,983,228	
	福聚投資(股)公司 代表人：韓家宸	567,384,936	
	福聚投資(股)公司 代表人：韓家寅	481,120,998	
	僑興投資(股)公司	538,462,900	
	聯華實業(股)公司	492,410,943	
	王滋林	348,895,364	
	曾炳榮	384,215,500	
	獨立董事		
	丁玉山	124,238,157	
陶傳正	109,072,266		
韋建名	100,423,507		

討論事項

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十五屆新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案，提請公決。	349,515,146(其中以電子方式行使表決權數 27,834,328 權)	52,967,422 權 (其中以電子方式行使表決權數 52,967,422 權)	贊成權數超過法定數額，本案照案承認。