

105 年股東常會各項議案逐案表決之投票情形與結果

| 議案 | 贊成權數 | 贊成表決權 數佔表決時 出席股東表 決權數比例 | 反對權數 | 無效權數 | 棄權/未投 票權數 | 結果 | 備註 |
|--|------------|----------------------------------|-------|------|--------------|----------------|-----------------------|
| | 現場投票 | | 現場投票 | 現場投票 | 現場投票 | | |
| | 電子投票 | | 電子投票 | 電子投票 | 電子投票 | | |
| 一、 討論事項(一) | | | | | | | |
| 修訂本公司「公司章程」案 | 23,182,371 | 99.97 | 0 | 0 | 0 | 經投票表決照原議案照案通過。 | 表決時出席權數 23,728,233 |
| | 539,402 | | 2,411 | 0 | 4,049 | | |
| 二、 承認事項 | | | | | | | |
| 本公司中華民國一〇四年度 營業報告書暨財務報告書案 | 23,182,371 | 99.97 | 0 | 0 | 0 | 經投票表決照原議案照案通過。 | 表決時出席權數 23,728,233 |
| | 539,406 | | 2,407 | 0 | 4,049 | | |
| 本公司中華民國一〇四年度 盈餘分配案 | 23,182,371 | 99.96 | 0 | 0 | 0 | 經投票表決照原議案照案通過。 | 表決時出席權數 23,728,233 |
| | 537,406 | | 4,407 | 0 | 4,049 | | |
| 三、 討論事項(二) | | | | | | | |
| 本公司之子公司朋億股份有 限公司將進行股票上市櫃之 規劃，為符合相關法令規 定，擬請股東會授權董事會 辦理該子公司未來一年內如 有現金增資及釋股相關事宜 案 | 23,182,371 | 99.96 | 0 | 0 | 0 | 經投票表決照原議案照案通過。 | 表決時出席權數 23,728,233 |
| | 537,402 | | 4,411 | 0 | 4,049 | | |
| 修訂本公司「資金貸與他人 作業程序」案 | 23,182,371 | 99.97 | 0 | 0 | 0 | 經投票表決照原議案照案通過。 | 表決時出席權數 23,728,233 |
| | 539,402 | | 2,411 | 0 | 4,049 | | |
| 修訂本公司「董監事酬金給 付辦法」案 | 23,182,371 | 99.96 | 0 | 0 | 0 | 經投票表決照原議案照案通過。 | 表決時出席權數 23,728,233 |
| | 538,402 | | 2,411 | 0 | 5,049 | | |