

# 第一案投票表決結果

案由：108年度營業報告書及財務報表承認案。

表決時出席股東表決權數： 319,269,835 權

表 決 結 果			占出席股東 表決權數%
贊成權數：	316,624,518	權	99.17%
(其中電子投票	43,135,093	)權	
反對權數：	11,653	權	0.00%
(其中電子投票	11,653	)權	
無效權數：	-	權	0.00%
棄權與未投票權數：	2,633,664	權	0.82%
(其中電子投票	2,632,664	)權	

本案依董事會所提議案照案通過。

監票員：

李偉進 留偉傑

計票員：

溫尚秀

## 第二案投票表決結果

案由：108年度盈餘分配案。

表決時出席股東表決權數：319,269,835 權

表 決 結 果		占出席股東 表決權數%
贊成權數：	316,912,517 權	99.26%
(其中電子投票	43,423,092 )權	
反對權數：	87,654 權	0.03%
(其中電子投票	87,654 )權	
無效權數：	- 權	0.00%
棄權與未投票權數：	2,269,664 權	0.71%
(其中電子投票	2,268,664 )權	

本案依董事會所提議案照案通過。

監票員：

李偉山 留德傑

計票員：

溫尚秀

### 第三案投票表決結果

案由：修訂本公司「公司章程」案。

表決時出席股東表決權數： 319,269,835 權

表 決 結 果			占出席股東 表決權數%
贊成權數：	316,940,514	權	99.27%
(其中電子投票	43,451,089	)權	
反對權數：	59,658	權	0.02%
(其中電子投票	59,658	)權	
無效權數：	-	權	0.00%
棄權與未投票權數：	2,269,663	權	0.71%
(其中電子投票	2,268,663	)權	

本案依董事會所提議案照案通過。

監票員：

李偉雄 曾偉傑

計票員：

溫尚秀

#### 第四案投票表決結果

案由：修訂本公司內部規章案。

1. 資金貸與他人作業程序。
2. 背書保證施行辦法。

表決時出席股東表決權數： 319,269,835 權

表 決 結 果			占出席股東 表決權數%
贊成權數：	316,936,414	權	99.27%
(其中電子投票	43,446,989	)權	
反對權數：	63,762	權	0.02%
(其中電子投票	63,762	)權	
無效權數：	-	權	0.00%
棄權與未投票權數：	2,269,659	權	0.71%
(其中電子投票	2,268,659	)權	

本案依董事會所提議案照案通過。

監票員：

李偉強 曾廣傑

計票員：

溫尚秀