

聯茂電子股份有限公司

一〇四年股東常會議案之投票表決結果

承認事項：

第一案

【董事會提】

案由：103 年度營業報告書及財務報表案。

決議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：237,285,806 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 233,563,701 權	98.43%
反對權數 0 權	0%
棄權權數 3,665,897 權	1.54%
無效權數 0 權	0%
未投票權數 56,208 權	0.02%

決議已達法令規定標準，本案照案通過。

第二案

【董事會提】

案由：103 年度盈餘分配案。

決議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：237,285,806 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 233,563,701 權	98.43%
反對權數 0 權	0%
棄權權數 3,665,897 權	1.54%
無效權數 0 權	0%
未投票權數 56,208 權	0.02%

決議已達法令規定標準，本案照案通過。

討論及選舉事項：

第一案

【董事會提】

案由：「公司章程」部分條文修訂案。

決議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：237,285,806 權

表決結果	占出席股東表決權數%
------	------------

贊成權數	233,563,701 權	98.43%
反對權數	0 權	0%
棄權權數	3,665,897 權	1.54%
無效權數	0 權	0%
未投票權數	56,208 權	0.02%

決議已達法令規定標準，本案照案通過。

第二案

【董事會提】

案由：本公司第7屆董事及監察人全面改選案。

選舉結果：當選名單

身份別	戶號或 身份證字號	當選人	當選權數
董事	52339	福村建設(股)公司 代表人：蔡茂禎	311,909,649 權
董事	83732	陳進財	286,957,945 權
董事	52339	福村建設(股)公司 代表人：高繼祖	275,915,136 權
董事	70304	正文科技(股)公司	274,892,011 權
董事	66698	蔡馨暉	273,730,319 權
獨立董事	J*****9008	梁修宗	30,006,245 權
獨立董事	J*****7408	詹惠芬	30,006,245 權
監察人	141	洪振攀	205,065,354 權
監察人	81557	仕野(股)公司	203,384,456 權
監察人	54005	程世芳	201,703,558 權

第三案

【董事會提】

案由：解除董事競業之限制案。

決議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：195,307,071 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 169,025,620 權	86.54%
反對權數 22,559,776 權	11.55%
棄權權數 3,665,897 權	1.87%
無效權數 0 權	0%
未投票權數 55,778 權	0.02%

決議已達法令規定標準，本案照案通過。