

聯茂電子股份有限公司

一〇五年股東常會議案之投票表決結果

討論事項：

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：229,927,703 權

表決結果	占出席股東表決權數 %
贊成權數 223,562,410 權 (含電子投票 33,017,845 權)	97.23%
反對權數 920 權 (含電子投票 920 權)	0%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 6,364,373 權 (含電子投票 5,584,373 權)	2.77%

決議已達法令規定標準，本案照案通過。

承認事項：

第一案

【董事會提】

案由：104 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：229,927,703 權

表決結果	占出席股東表決權數 %
贊成權數 223,562,403 權 (含電子投票 33,017,838 權)	97.23%
反對權數 926 權 (含電子投票 926 權)	0%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 6,364,374 權 (含電子投票 5,584,374 權)	2.77%

決議已達法令規定標準，本案照案通過。

案由：104 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：229,927,703 權

表決結果		占出席股東表決權數 %
贊成權數 (含電子投票	223,562,402 權 33,017,837 權)	97.23%
反對權數 (含電子投票	927 權 927 權)	0%
無效權數	0 權	0%
棄權/未投票權數 (含電子投票	6,364,374 權 5,584,374 權)	2.77%

決議已達法令規定標準，本案照案通過。