

聯茂電子股份有限公司

一〇六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：105 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：260,252,038 權

表決結果	占出席股東表決權數 %
贊成權數 236,881,586 權 (含電子投票 79,685,317 權)	91.02%
反對權數 72,881 權 (含電子投票 72,881 權)	0.02%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 23,297,571 權 (含電子投票 23,290,071 權)	8.95%

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：105 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：260,252,038 權

表決結果	占出席股東表決權數 %
贊成權數 237,964,586 權 (含電子投票 80,768,317 權)	91.43%
反對權數 72,882 權 (含電子投票 72,882 權)	0.02%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 22,214,570 權 (含電子投票 22,207,070 權)	8.53%

決議已達法令規定標準，本案照案通過。

討論事項：

第一案

【董事會提】

案由：本公司「取得或處分資產處理程序」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：260,252,038 權

表決結果	占出席股東表決權數 %
贊成權數 237,964,513 權 (含電子投票 80,768,244 權)	91.43%
反對權數 72,893 權 (含電子投票 72,893 權)	0.02%
無效權數 0 權	0%
棄權/未投票權數 22,214,632 權 (含電子投票 22,207,132 權)	8.53%

決議已達法令規定標準，本案照案通過。