

聯茂電子股份有限公司

一〇七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：106 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：275,302,069 權

表決結果	占出席股東表決權數 %
贊成權數 262,420,633 權 (含電子投票 124,292,166 權)	95.32%
反對權數 2,691 權 (含電子投票 2,691 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 12,878,745 權 (含電子投票 12,878,745 權)	4.67%

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：106 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：275,302,069 權

表決結果	占出席股東表決權數 %
贊成權數 263,300,632 權 (含電子投票 125,172,165 權)	95.64%
反對權數 2,691 權 (含電子投票 2,691 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 11,998,746 權 (含電子投票 11,998,746 權)	4.35%

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「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：275,302,069 權

表決結果	占出席股東表決權數 %
贊成權數 263,300,628 權 (含電子投票 125,172,161 權)	95.64%
反對權數 2,698 權 (含電子投票 2,698 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 11,998,743 權 (含電子投票 11,998,743 權)	4.35%

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「股東會議事規則」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：275,302,069 權

表決結果	占出席股東表決權數 %
贊成權數 263,300,555 權 (含電子投票 125,172,088 權)	95.64%
反對權數 2,697 權 (含電子投票 2,697 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 11,998,817 權 (含電子投票 11,998,817 權)	4.35%

決議已達法令規定標準，本案照案通過。

第三案

【董事會提】

案由：本公司「董事及監察人選任程序」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：275,302,069 權

表決結果	占出席股東表決權數 %
贊成權數 263,300,628 權	95.64%

(含電子投票	125,172,161 權)	
反對權數	2,697 權	0.00%
(含電子投票	2,697 權)	
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	11,998,744 權	4.35%
(含電子投票	11,998,744 權)	

決議已達法令規定標準，本案照案通過。

第四案

【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：275,302,069 權

表決結果		占出席股東表決權數 %
贊成權數	263,300,617 權	95.64%
(含電子投票	125,172,150 權)	
反對權數	2,706 權	0.00%
(含電子投票	2,706 權)	
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	11,998,746 權	4.35%
(含電子投票	11,998,746 權)	

決議已達法令規定標準，本案照案通過。

第五案

【董事會提】

案由：本公司「背書保證作業程序」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：275,302,069 權

表決結果		占出席股東表決權數 %
贊成權數	263,300,616 權	95.64%
(含電子投票	125,172,149 權)	
反對權數	2,710 權	0.00%
(含電子投票	2,710 權)	
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	11,998,743 權	4.35%
(含電子投票	11,998,743 權)	

決議已達法令規定標準，本案照案通過。

第六案

【董事會提】

案由：本公司「資金貸與他人作業程序」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：275,302,069 權

表決結果	占出股東表決權數 %
贊成權數 263,300,542 權 (含電子投票 125,172,075 權)	95.64%
反對權數 2,780 權 (含電子投票 2,780 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 11,998,747 權 (含電子投票 11,998,747 權)	4.35%

決議已達法令規定標準，本案照案通過。

選舉案

【董事會提】

案由：選舉本公司第 8 屆董事全面改選案。

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	303,933,891 權
董事	83732	陳進財	274,205,209 權
董事	66698	蔡馨曄	215,580,228 權
董事	70304	正文科技(股)公司	212,260,740 權
董事	52339	福村建設(股)公司 代表人：程世芳	211,147,093 權
獨立董事	D10110****	周伯蕉	106,978,766 權
獨立董事	J12040****	梁修宗	106,763,841 權
獨立董事	R22214****	蔡玉琴	106,599,952 權
獨立董事	J22020****	詹惠芬	106,182,676 權

其他事項：

【董事會提】

案由：解除新任董事及其代表人競業之限制案。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：275,302,069 權

表決結果	占出股東表決權數 %
贊成權數 173,935,797 權 (含電子投票 35,807,330 權)	63.17%
反對權數 62,355,377 權 (含電子投票 62,355,377 權)	22.64%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 39,010,895 權 (含電子投票 39,010,895 權)	14.17%

決議已達法令規定標準，本案照案通過。