

燁輝企業(股)公司一〇六年股東常會
一〇六年六月二十二日(星期四)

股東以書面或電子方式行使表決權之各議案表決結果彙總表

(本統計表應於股東會當日於會場揭示)

單位： 權

承認、討論事項案	承認/贊成	承認/贊成%	反對	無效	棄權/未投票	表決結果
承認105年度決算表冊。	1,165,575,670	95.38%	338,685	0	56,055,351	通過
承認105年度盈餘分派案。	1,165,332,754	95.36%	573,517	0	56,063,435	通過
討論105年度股東紅利發放現金股利及股票股利辦理盈餘轉增資案。	1,164,913,496	95.33%	958,260	0	56,097,950	通過
修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」討論案。	1,165,158,577	95.35%	720,200	0	56,090,929	通過
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。	1,082,842,564	88.61%	83,034,216	0	56,092,926	通過
修訂本公司「公司章程」討論案。	1,165,523,311	95.38%	353,468	0	56,092,927	通過
補選獨立董事案。						
解除董事競業禁止之限制案。	1,073,622,780	87.86%	91,140,009	0	57,206,917	通過

出席股東表決權總數	1,221,969,706	權
-----------	---------------	---

董事選舉結果彙總表

類別	被選舉人戶號	被選舉人戶名/姓名		選舉權數
獨立董事		張文壹	現場投票	1,027,925,142
			電子投票	132,928,927
			合計	1,160,854,069