

燁輝企業(股)公司一〇五年股東常會  
一〇五年六月二十二日(星期三)

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                    | 承認/贊成         | 承認/贊成% | 反對        | 無效 | 棄權/未投票     | 表決結果 |
|----------------------------|---------------|--------|-----------|----|------------|------|
| 修訂本公司「公司章程」討論案。            | 1,464,633,070 | 99.17% | 325,868   | 0  | 11,970,809 | 通過   |
| 承認104年度決算表冊。               | 1,464,389,318 | 99.15% | 324,266   | 0  | 12,267,572 | 通過   |
| 承認104年度虧損撥補案。              | 1,464,379,348 | 99.15% | 314,236   | 0  | 12,267,572 | 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。 | 1,464,339,598 | 99.14% | 326,659   | 0  | 12,314,899 | 通過   |
| 修訂本公司「股東會議事規則」討論案。         | 1,464,340,906 | 99.14% | 325,879   | 0  | 12,314,371 | 通過   |
| 修訂本公司「董事選舉辦法」討論案。          | 1,464,340,497 | 99.14% | 326,288   | 0  | 12,314,371 | 通過   |
| 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。     | 1,464,340,536 | 99.14% | 326,249   | 0  | 12,314,371 | 通過   |
| 修訂本公司「公司章程」討論案。            | 1,464,340,909 | 99.14% | 325,876   | 0  | 12,314,371 | 通過   |
| 改選董事案。                     |               |        |           |    |            |      |
| 解除董事競業禁止之限制案。              | 1,460,885,633 | 98.91% | 1,887,372 | 0  | 14,208,151 | 通過   |

出席股東表決權總數 1,476,981,156 權

Final

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          |
|------|--------|-------------------------|------|---------------|
| 董事   | 81896  | 國喬投資開發股份有限公司<br>代表人：林義守 | 現場投票 | 1,870,028,022 |
|      |        |                         | 電子投票 | 87,076,108    |
|      |        |                         | 合計   | 1,957,104,130 |
| 董事   | 81896  | 國喬投資開發股份有限公司<br>代表人：吳林茂 | 現場投票 | 1,854,755,844 |
|      |        |                         | 電子投票 | 86,939,899    |
|      |        |                         | 合計   | 1,941,695,743 |
| 董事   | 81896  | 國喬投資開發股份有限公司<br>代表人：梁平勇 | 現場投票 | 1,847,106,470 |
|      |        |                         | 電子投票 | 86,919,132    |
|      |        |                         | 合計   | 1,934,025,602 |
| 董事   | 81896  | 國喬投資開發股份有限公司<br>代表人：黃景聰 | 現場投票 | 1,844,755,844 |
|      |        |                         | 電子投票 | 86,920,646    |
|      |        |                         | 合計   | 1,931,676,490 |
| 獨立董事 |        | 孫金樹                     | 現場投票 | 746,304,370   |
|      |        |                         | 電子投票 | 86,957,902    |
|      |        |                         | 合計   | 833,262,272   |
| 獨立董事 |        | 謝慶輝                     | 現場投票 | 735,410,514   |
|      |        |                         | 電子投票 | 86,909,235    |
|      |        |                         | 合計   | 822,319,749   |
| 獨立董事 |        | 楊德源                     | 現場投票 | 729,963,586   |
|      |        |                         | 電子投票 | 89,290,019    |
|      |        |                         | 合計   | 819,253,605   |

10,239,337,591