

	3		106/06/08		18:05:16
	劉興義		總經理		03-5302747
公告本公司一〇六年股東常會重要決議事項					
	第 18 款		106/06/08		
<p>1. 股東常會日期:106/06/08</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一〇五年度盈餘分配表 案。</p> <p>股東現金股利計新台幣 164,208,406 元，每股現金股利 2.00 元整。</p> <p>票決結果－表決時出席股東表決權數：50,312,872 權。</p> <p>贊成：49,774,031 權，占表決權數 98.93%；反對： 0 權，占表 決權數 0.00%；</p> <p>無效： 0 權，占表決權數 0.00%；棄權：538,841 權，占表 決權數 1.07%；</p> <p>本案照案通過。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文 案。</p> <p>票決結果－表決時出席股東表決權數：50,312,872 權。</p> <p>贊成：49,774,031 權，占表決權數 98.93%；反對： 0 權，占表 決權數 0.00%；</p> <p>無效： 0 權，占表決權數 0.00%；棄權：538,841 權，占表 決權數 1.07%；</p> <p>本案照案通過。</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一〇五年度決算表冊 暨合併決算。</p> <p>票決結果－表決時出席股東表決權數：50,312,872 權。</p> <p>贊成：49,774,031 權，占表決權數 98.93%；反對： 0 權，占表 決權數 0.00%；</p> <p>無效： 0 權，占表決權數 0.00%；棄權：538,841 權，占表 決權數 1.07%；</p>					

本案照案通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十一屆董事(含獨立董事)及監察人選舉事宜。

(一).董事(含獨立董事)當選情形:

董事:王朝樑

董事:王俊基

董事:信邦電子股份有限公司代表人:王紹新

董事:劉興義

董事:范世青

獨立董事:江國寧

獨立董事:蔡聖裕

(二).監察人當選情形:袁義本、林敏政及陳吉元。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一):通過本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。

票決結果—表決時出席股東表決權數:50,312,872 權。

贊成:49,774,031 權,占表決權數 98.93%;反對:0 權,占表決權數 0.00%;

無效:0 權,占表決權數 0.00%;棄權:538,841 權,占表決權數 1.07%;

(二).通過解除新任董事競業禁止之限制案。

票決結果—表決時出席股東表決權數:50,312,872 權。

贊成:49,774,031 權,占表決權數 98.93%;反對:0 權,占表決權數 0.00%;

無效:0 權,占表決權數 0.00%;棄權:538,841 權,占表決權數 1.07%;

7.其他應敘明事項:無。