

序號	2	發言日期	103/06/23	發言時間	15:06:23
發言人	王朝成	發言人職稱	行政副總經理	發言人電話	(07)6118244
主旨	公告本公司103年股東常會重要決議事項票決結果				
符合條款	第 18	款		事實發生日	103/06/23
說明	<p>1. 股東常會日期: 103/06/23</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>為落實公司治理，本年度承認及討論議案採投票表決方式通過：</p> <p>一、承認事項或討論事項：</p> <p>(1) 通過本公司102年度營業報告書暨財務報表承認案。</p> <p>票決結果-贊成798,305,299權，其中電子投票贊成權數74,442,996權；贊成比例99.21% 反對189,108權，其中電子投票反對權數189,108權；反對比例0.02%</p> <p>(2) 通過本公司102年度盈虧撥補承認案。</p> <p>票決結果-贊成798,212,675權，其中電子投票贊成權數74,350,372權；贊成比例99.20% 反對244,913權，其中電子投票反對權數244,913權；反對比例0.03%</p> <p>(3) 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案案。</p> <p>票決結果-贊成798,231,278權，其中電子投票贊成權數74,368,975權；贊成比例99.20% 反對199,329權，其中電子投票反對權數199,329權；反對比例0.02%</p> <p>(4) 通過修訂本公司「董事與監察人選舉辦法」部份條文案案。</p> <p>票決結果-贊成798,227,551權，其中電子投票贊成權數74,365,248權；贊成比例99.20% 反對203,607權，其中電子投票反對權數203,607權；反對比例0.03%</p> <p>(5) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案案。</p> <p>票決結果-贊成798,219,927權，其中電子投票贊成權數74,357,624權；贊成比例99.20% 反對210,680權，其中電子投票反對權數210,680權；反對比例0.03%</p> <p>(6) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案案。</p> <p>票決結果-贊成798,215,360權，其中電子投票贊成權數74,353,057權；贊成比例99.20% 反對216,950權，其中電子投票反對權數216,950權；反對比例0.03%</p> <p>(7) 通過許可黃董事義江兼任鴻立鋼鐵股份有限公司及聯鼎鋼鐵股份有限公司董事長之解除競業禁止。</p> <p>票決結果-贊成798,158,519權，其中電子投票贊成權數74,296,800權；贊成比例99.19% 反對288,820權，其中電子投票反對權數288,820權；反對比例0.04%</p> <p>(8) 通過許可黃董事宗英兼任中貿國際股份有限公司等八家公司董事長或董事職務之解除競業禁止。</p> <p>票決結果-贊成797,334,617權，其中電子投票贊成權數73,472,314權；贊成比例99.09%</p>				

反對1,113,306權，其中電子投票反對權數1,113,306權；反對比例0.14%

3.年度財務報表之承認〔請輸入是或否〕:是

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.