

民國 101 年股東常會

時 間：中華民國一〇一年六月十二日(星期二)上午九時整

地 點：台北市濟南路一段 2-1 號三樓(台大校友聯誼社)

出 席：出席股東及代理出席股東代表股份總數共計 35,563,048 股，佔本公司已發行股份總數 46,087,361 股之 77.16%。

101 年股東常會各議案逐案表決之投票情形與結果

議案	贊成權數	%	反對權數	%	棄權權數	%	結果																														
100 年度營業決算承認案	23,031,779	64.76	12,485,029	35.11	46,240	0.13	經投票表決照案通過																														
100 年度虧損撥補承認案	23,078,003	64.89	12,485,029	35.11	16	0	經投票表決照案通過																														
修訂「公司章程」案	表決權數為 35,563,048 權，扣除利益迴避，贊成權數：16,372,643	85.71	表 決 權 數 為 35,563,048 權，扣除利益迴避，反對權數 579,308	3.03	2,150,016	11.26	經投票表決照案通過																														
修訂「股東會議事規則」案	35,563,048	100	0	0.00	0	0	經投票表決照案通過																														
修訂「董事及監察人選舉辦法」案	35,563,048	100	0	0.00	0	0	經投票表決照案通過																														
修訂「取得或處分資產處理程序」案	35,563,048	100	0	0.00	0	0	經投票表決照案通過																														
為活化資產，創造全體股東最大利益，建議出售公司位於中壢之出租土地。	21,991,328	61.84	13,571,704	38.16	16	0	經投票表決照案通過																														
改選董事及監察人案	<table border="1"> <thead> <tr> <th>戶 號</th> <th>董 事 戶 名</th> <th>當選權數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1012</td> <td>俞 允</td> <td>43,915,622</td> </tr> <tr> <td>1007</td> <td>航偉投資控股股份有限公司 代表人：朱天翎</td> <td>33,929,312</td> </tr> <tr> <td>1007</td> <td>航偉投資控股股份有限公司 代表人：余何蓓</td> <td>33,929,208</td> </tr> <tr> <td>49308</td> <td>皮華中</td> <td>33,035,911</td> </tr> <tr> <td>62200</td> <td>張俊毅</td> <td>30,855,107</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align:center;">。</td> </tr> <tr> <th>戶號</th> <th>監 察 人 戶 名</th> <th>當選權數</th> </tr> <tr> <td>64933</td> <td>晶茂管理顧問有限公司 代表人：蘇正欣</td> <td>27,143,408</td> </tr> <tr> <td>62736</td> <td>蔡振鴻</td> <td>24,458,558</td> </tr> </tbody> </table>							戶 號	董 事 戶 名	當選權數	1012	俞 允	43,915,622	1007	航偉投資控股股份有限公司 代表人：朱天翎	33,929,312	1007	航偉投資控股股份有限公司 代表人：余何蓓	33,929,208	49308	皮華中	33,035,911	62200	張俊毅	30,855,107	。			戶號	監 察 人 戶 名	當選權數	64933	晶茂管理顧問有限公司 代表人：蘇正欣	27,143,408	62736	蔡振鴻	24,458,558
	戶 號	董 事 戶 名	當選權數																																		
	1012	俞 允	43,915,622																																		
	1007	航偉投資控股股份有限公司 代表人：朱天翎	33,929,312																																		
	1007	航偉投資控股股份有限公司 代表人：余何蓓	33,929,208																																		
	49308	皮華中	33,035,911																																		
	62200	張俊毅	30,855,107																																		
	。																																				
	戶號	監 察 人 戶 名	當選權數																																		
	64933	晶茂管理顧問有限公司 代表人：蘇正欣	27,143,408																																		
62736	蔡振鴻	24,458,558																																			
解除董事及其代表人競業禁止案。	35,563,048	100	0	0.00	0	0	經投票表決照案通過																														