

偉聯科技股份有限公司 102 年股東常會

時 間：中華民國一〇二年六月十八日(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 29,472,531 股，佔本公司已發行股份總數 46,087,361 股之 63.95%。

102 年股東常會各議案逐案通過情形與結果

議案	贊成權數	%	反對權數	%	棄權權數	%	結果									
101 年度營業報告書及財務報表，承認案。	29,472,531	100	0	0	0	0	經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。									
101 年度盈餘分配案，承認案。	29,472,531	100	0	0	0	0	經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。									
本公司 101 年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。	29,472,531	100	0	0	0	0	經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。									
修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	29,472,531	100	0	0	0	0	經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。									
修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。	29,472,531	100	0	0	0	0	經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。									
補選董事 2 席案	選舉結果： 當選名單如下： <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>身份證字號</th> <th>董事戶名</th> <th>當選權數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L2225****</td> <td>趙欣媛</td> <td>25,870,104</td> </tr> <tr> <td>N1215****</td> <td>陳吉田</td> <td>25,822,236</td> </tr> </tbody> </table>							身份證字號	董事戶名	當選權數	L2225****	趙欣媛	25,870,104	N1215****	陳吉田	25,822,236
身份證字號	董事戶名	當選權數														
L2225****	趙欣媛	25,870,104														
N1215****	陳吉田	25,822,236														
解除董事及其代表人競業禁止案。	29,472,531	100	0	0	0	0	2 位新任董事沒有競業行為，故本案不予以討論。									