

偉聯科技股份有限公司 104 年股東常會

時間：中華民國 104 年 6 月 17 日(星期三)上午九時整

地點：台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓(南港軟體育成中心)

出席：出席股東及代理出席股東代表股份總數共計 33,572,009 股，佔本公司已發行股份總數 53,840,569 股之 62.35%。

104 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/未投票 權數 0 權	%	結果																																
103 年度營業報告書及財務報告案	33,560,984	100	0	0	0	0	本案照原案表決通過																																
103 年度盈餘分配案	33,560,984	100	0	0	0	0	本案照原案表決通過																																
修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案	33,560,984	99.97	0	0	11,025	0.03	本案照原案表決通過																																
修訂「背書保證作業程序」部分條文案。	33,572,009	100	0	0	0	0	本案照原案表決通過																																
修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案	33,572,009	100	0	0	0	0	本案照原案表決通過																																
改選董事及監察人案	<p>選舉結果：當選名單如下。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>身份別</th> <th>戶號或身份證字號</th> <th>戶名</th> <th>當選權數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事</td> <td>1012</td> <td>俞允</td> <td>48,288,425</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>49308</td> <td>皮華中</td> <td>47,851,890</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>70909</td> <td>趙欣媛</td> <td>47,813,655</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>M****9588</td> <td>鄧東濱</td> <td>21,803,907</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>N****1871</td> <td>趙銘崇</td> <td>2,047,043</td> </tr> <tr> <td>監察人</td> <td>62200</td> <td>張俊毅</td> <td>35,927,771</td> </tr> <tr> <td>監察人</td> <td>64706</td> <td>黃德榮</td> <td>31,194,197</td> </tr> </tbody> </table>							身份別	戶號或身份證字號	戶名	當選權數	董事	1012	俞允	48,288,425	董事	49308	皮華中	47,851,890	董事	70909	趙欣媛	47,813,655	獨立董事	M****9588	鄧東濱	21,803,907	獨立董事	N****1871	趙銘崇	2,047,043	監察人	62200	張俊毅	35,927,771	監察人	64706	黃德榮	31,194,197
身份別	戶號或身份證字號	戶名	當選權數																																				
董事	1012	俞允	48,288,425																																				
董事	49308	皮華中	47,851,890																																				
董事	70909	趙欣媛	47,813,655																																				
獨立董事	M****9588	鄧東濱	21,803,907																																				
獨立董事	N****1871	趙銘崇	2,047,043																																				
監察人	62200	張俊毅	35,927,771																																				
監察人	64706	黃德榮	31,194,197																																				
解除新任董事競業禁止之限制案	不適用		不適用		不適用	0	5 位新任董事沒有競業行為，故本案不予以討論。																																