

# 華邦電子股份有限公司

## 104 年股東常會各項議案逐案表決之投票情況與結果

### 第一案

董事會 提

案 由：謹造具本公司民國103年度營業報告書及財務報告，提請 承認案。

決 議：表決時出席股份總表決權數：2,537,007,926 權；贊成權數(含電子投票) 2,388,187,713 權，反對權數(含電子投票) 329,517 權，棄權及未投票權數(含電子投票) 148,490,696 權，無效權數 0 權。贊成權數占出席股份總表決權數 94.1%，本案照原議案通過。

### 第二案

董事會 提

案 由：本公司民國103年度虧損撥補，提請 承認案。

決 議：表決時出席股份總表決權數：2,537,007,926 權；贊成權數(含電子投票) 2,401,013,931 權，反對權數(含電子投票) 336,298 權，棄權及未投票權數(含電子投票) 135,657,697 權，無效權數 0 權。贊成權數占出席股份總表決權數 94.6%，本案照原議案通過。

### 第三案

董事會 提

案 由：擬解除本公司董事之競業禁止限制，提請 核議案。

決 議：第 3-1 案：扣除股東戶號 84 號，戶名焦佑鈞先生，表決權數 58,264,955 權，股東戶號 10573 號，戶名金鑫投資股份有限公司，表決權數 145,047,000 權，於表決時已自行迴避後，已出席股份總表決權數為 2,333,695,971 權；贊成權數(含電子投票) 2,192,286,165 權，反對權數(含電子投票) 370,091 權，棄權

及未投票權數(含電子投票)141,039,715 權，無效權數 0 權。

贊成權數占出席股份總表決權數 93.9%，本案照原議案通過。

第 3-2 案：扣除股東戶號 1 號，戶名華新麗華股份有限公司，表決權數 812,393,531 權，股東戶號 491927 號，戶名鄭慧明先生，表決權數 250,000 權，於表決時已自行迴避後，已出席股份總表決權數為 1,724,364,395 權；贊成權數(含電子投票) 1,583,194,589 權，反對權數(含電子投票) 370,091 權，棄權及未投票權數(含電子投票) 140,799,715 權，無效權數 0 權。贊成權數占出席股份總表決權數 91.8%，本案照原議案通過。

第 3-3 案：徐善可先生，因無持股，不適用表決迴避，已出席股份總表決權數為 2,537,007,926 權；贊成權數(含電子投票) 2,395,588,124 權，反對權數(含電子投票) 370,087 權，棄權及未投票權數(含電子投票) 141,049,715 權，無效權數 0 權。贊成權數占出席股份總表決權數 94.4%，本案照原議案通過。