



## 華邦電子股份有限公司

# 105 年股東常會各項議案逐案表決之投票情況與結果

### 討論事項

#### 第一案

董事會 提

案 由：修訂本公司公司章程，提請 核議案。

決 議：表決時出席股份總表決權數：2,632,178,381 權；贊成權數(含電子投票) 2,392,706,526 權，反對權數(含電子投票) 35,527 權，無效權數 0 權，棄權及未投票權數(含電子投票) 239,436,328 權。贊成權數占出席股份總表決權數 90%，本案照原議案通過。

### 承認及討論事項：

#### 第一案

董事會 提

案 由：謹造具本公司民國104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：2,632,178,381 權；贊成權數(含電子投票) 2,378,202,739 權，反對權數(含電子投票) 755,279 權，無效權數 0 權，棄權及未投票權數(含電子投票) 253,220,363 權。贊成權數占出席股份總表決權數 90%，本案照原議案通過。

#### 第二案

董事會 提

案 由：本公司民國104年度盈餘分派，提請 承認案。

決 議：表決時出席股份總表決權數：2,632,178,381 權；贊成權數(含電子投票)



2,392,701,736 權，反對權數(含電子投票)771,282 權，無效權數 0 權，棄權及未投票權數(含電子投票) 238,705,363 權。贊成權數占出席股份總表決權數 90%，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。

第3-1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811,327,531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1,820,600,850權；贊成權數(含電子投票) 1,530,474,053權，反對權數(含電子投票) 32,517,951權，無效權數0權，棄權及未投票權數(含電子投票) 257,608,846權。贊成權數占出席股份總表決權數84%，本案照原議案通過。

第 3-2 案：許介立先生，因無持股，不適用表決迴避，已出席股份總表決權數為 2,632,178,381 權；贊成權數(含電子投票)2,299,980,585 權，反對權數(含電子投票) 50,668,950 權，無效權數 0 權，棄權及未投票權數(含電子投票)281,528,846 權。贊成權數占出席股份總表決權數 87%，本案照原議案通過。