



華邦電子股份有限公司

106 年股東常會各項議案逐案表決之投票情況與結果

承認、討論及選舉事項：

第一案

董事會 提

案 由：謹造具本公司民國105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：2,861,459,981 權；贊成權數(含電子投票) 2,620,633,320 權，反對權數(含電子投票) 113,614 權，廢票權數 0 權，棄權及未投票權數(含電子投票) 240,713,047 權。贊成權數占出席股份總表決權數 91.58%，本案照原議案通過。

第二案

董事會 提

案 由：本公司民國105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：2,861,459,981 權；贊成權數(含電子投票) 2,638,253,995 權，反對權數(含電子投票)140,070 權，廢票權數 0 權，棄權及未投票權數(含電子投票) 223,065,916 權。贊成權數占出席股份總表決權數 92.19%，本案照原議案通過。

第三案

董事會 提

案 由：修正本公司公司章程，提請 核議案。

決 議：表決時出席股份總表決權數：2,861,459,981 權；贊成權數(含電子投票) 2,589,304,409 權，反對權數(含電子投票) 37,408,666 權，廢票權數 0 權，棄權及未投票權數(含電子投票) 234,746,906 權。贊成權數占出席股份總表決權數 90.48%，本案照原議案通過。



第四案

董事會 提

案 由：修正本公司內部規章，提請 核議案。

決 議：表決時出席股份總表決權數：2,861,459,981 權；贊成權數(含電子投票) 2,589,278,625 權，反對權數(含電子投票) 37,430,292 權，廢票權數 0 權，棄權及未投票權數(含電子投票) 234,751,064 權。贊成權數占出席股份總表決權數 90.48%，本案照原議案通過。

第五案 選舉事項

董事會 提

案 由：選舉本公司第十一屆董事（含獨立董事）案。

選舉結果：主席宣布當選名單如下

類別	姓名	當選權數
董事	焦佑鈞	2,715,137,397
董事	蘇源茂	2,536,001,468
董事	靳蓉	2,513,141,412
董事	苗豐強	2,486,616,163
董事	林之晨	2,458,669,071
董事	馬維欣	2,443,246,046
董事	華新麗華股份有限公司	2,415,363,491
獨立董事	張善政	2,346,347,433
獨立董事	蔡豐賜	2,312,800,175
獨立董事	徐善可	2,265,391,040
獨立董事	許介立	2,160,530,368

第六案

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 6-1 案：扣除股東戶號 84 號，戶名焦佑鈞先生，表決權數 58,264,955 權，於表決時已自行迴避後，已出席股份總表決權數為 2,803,195,026 權；贊成(含電子投票)2,415,768,565 權，反對(含電子投票)51,688,482 權，廢票權數 0 權，棄權(含電子投票)335,737,979 權，贊成權數占出席股份總表決權數 86.17%，本案照原議案通過。

第 6-2 案：扣除股東戶號 89 號，戶名靳蓉女士，表決權數 10,720,537 權，於表決時已自行迴避後，已出席股份總表決權數為 2,850,739,444 權；贊成(含電子投票)2,473,997,635 權，反對(含電子投票)51,688,493 權，廢票權數 0 權，棄權(含電子投票)325,053,316 權，贊成權數占出席股份總表決權數 86.78%，本案照原議案通過。

第 6-3 案：扣除股東戶號 707958 號，戶名苗豐強先生，表決權數 100,000 權，於表決時已自行迴避後，已出席股份總表決權數為 2,861,359,981 權；贊成(含電子投票)2,473,883,143 權，反對(含電子投票)51,800,491 權，廢票權數 0 權，棄權(含電子投票)335,676,347 權，贊成權數占出席股份總表決權數 86.45%，本案照原議案通過。

第 6-4 案：林之晨先生，因無持股，不適用表決迴避，已出席股份總表決權數為 2,861,459,981 權；贊成(含電子投票)2,473,881,638 權，反對(含電子投票)51,802,489 權，廢票權數 0 權，棄權(含電子投票)335,775,854 權，贊成權數占出席股份總表決權數 86.45%，本案照原議案通過。

第 6-5 案：馬維欣女士，因無持股，不適用表決迴避，已出席股份總表決權數為 2,861,459,981 權；贊成(含電子投票)2,473,995,636 權，反對(含電子投票)51,690,492 權，廢票權數 0 權，棄權(含電子投票)335,773,853 權，贊成權數占出席股份總表決權數 86.45%，本案照原議案通過。

第 6-6 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，於表決時已自行迴避後，已出席股份總表決權數為 2,050,132,450 權；贊成(含電子投票)1,634,339,403 權，反對(含電子票)90,839,777 權，廢票權數 0 權，棄權(含電子投票)324,953,270 權，贊成權數占出席股份總表決權數 79.71%，本案照原議案通過。

第 6-7 案：蔡豐賜先生，因無持股，不適用表決迴避，已出席股份總表決



權數為2,861,459,981權；贊成(含電子投票)2,488,036,006權，反對(含電子投票)37,649,122權，廢票權數0權，棄權(含電子投票)335,774,853權，贊成權數占出席股份總表決權數86.94%，本案照原議案通過。

第6-8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2,861,459,981權；贊成(含電子投票)2,488,151,910權，反對(含電子投票)37,533,248權，廢票權數0權，棄權(含電子投票)335,774,823權，贊成權數占出席股份總表決權數86.95%，本案照原議案通過。

第6-9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2,861,459,981權；贊成(含電子投票)2,093,857,988權，反對(含電子投票)435,910,110權，廢票權數0權，棄權(含電子投票)331,691,883權，贊成權數占出席股份總表決權數73.17%，本案照原議案通過。