

2023 年股東常會

股東會性質

常會

股東會日期

2023-06-15

已發行股份總數

1,191,820,589

出席股東股份總數

937,650,944

出席股數占全部已發行股數比率

78.67%

議案表決情形

項次	議案	表決權數及比率		決議
1	111 年度營業報告書及財務報表案	贊成權數	872,241,439 權 93.02%	通過原議案內容
		反對權數	209,669 權 0.02%	
		無效權數	0 權 0.00%	
		棄權權數	65,199,836 權 6.96%	
2	111 年度盈餘分配表案	贊成權數	837,394,425 權 93.15%	通過原議案內容
		反對權數	253,175 權 0.03%	
		無效權數	0 權 0.00%	
		棄權權數	64,003,344 權 6.82%	
3	修訂本公司「公司章程」案	贊成權數	873,161,225 權 93.12%	通過原議案內容
		反對權數	245,855 權 0.03%	
		無效權數	0 權 0.00%	
		棄權權數	64,243,864 權 6.85%	
4	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案	贊成權數	761,507,316 權 81.22%	通過原議案內容
		反對權數	99,704,191 權 10.63%	
		無效權數	0 權 0.00%	
		棄權權數	76,439,437 權 8.15%	
5	解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案	贊成權數	842,462,347 權 89.85%	通過原議案內容
		反對權數	679,709 權 0.07%	
		無效權數	0 權 0.00%	
		棄權權數	94,508,888 權 10.08%	

董事選舉

序號	職稱	中文姓名	英文姓名	當選權數
1	董事	江培琨	P.K. Chiang	889,141,520 權
2	董事	彭楷賢	K.S. Peng	609,502,167 權
3	董事	長治投資(股)公司 代表人：吳健	Chang Zhi holdings Ltd. Sign and on behalf of: Charles C.Wu	700,533,070 權
4	董事	長治投資(股)公司 代表人：呂學順	Chang Zhi holdings Ltd. Sign and on behalf of: Victor Lu	581,379,116 權
5	董事	正柏投資(股)公司 代表人：吳柏毅	Positive Bo Investment Co., Ltd. Sign and on behalf of: P.Y. Wu	645,116,638 權
6	董事	薛頓投資(股)公司 代表人：吳彭弘	Xue Dayton Investment Co., Ltd. Sign and on behalf of: P.H. Wu	636,537,248 權
7	獨立董事	邱慈觀	Tzu Kuan Chiu	881,698,253 權
8	獨立董事	劉騰凌	Teng Ling Liu	881,616,561 權
9	獨立董事	黃鋆澄	Y.C. Huang	650,338,121 權