

股東會議案決議情形

公司代號：2457 公司名稱：飛宏

股東會日期：113/06/12

已發行股份總數：431,208,416股

出席股東股份總數：292,460,596股

出席股數占全部已發行股數比率：67.82%

無表決權總數：0股

本公司股東會全部議案逐案進行投票表決

序 號	議案	表決 情形	投票結果						
			表決方 式/董監 事姓名	贊成權數/當選權數/落 選權數	反對權數	無效權 數	棄權/未投票權數	出席股東表決權數	
1	盈餘分配/盈 虧撥補	通過	表決通過	287,341,818(98.24%)	583,398(0.19%)	0(0.00%)	4,535,380(1.55%)	292,460,596(100.00%)	
2	營業報告書及 財務報表	通過	表決通過	287,434,151(98.28%)	495,325(0.16%)	0(0.00%)	4,531,120(1.54%)	292,460,596(100.00%)	
3	董監事選舉	本年 有董 監事 選舉 案	當 選 名 單	獨立 董事: 康惠 媚	285,849,796	不適用	不適用	不適用	不適用

4	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請公決。	通過	表決通過	287,339,665(98.24%)	578,099(0.19%)	0(0.00%)	4,542,832(1.55%)	292,460,596(100.00%)
5	解除董事競業禁止之限制案，提請公決。	通過	表決通過	287,076,149(98.15%)	355,093(0.12%)	0(0.00%)	5,029,354(1.71%)	292,460,596(100.00%)

註：投票結果贊成、反對、棄權、無效及未投票權數佔出席股東表決權數之比例，係由系統自行計算無條件捨去至小數點後第二位，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於**100.00%**。