

燁輝企業(股)公司一〇八年股東常會
一〇八年六月二十日(星期四)

股東以書面或電子方式行使表決權之各議案表決結果彙總表

(本統計表應於股東會當日於會場揭示)

單位： 權

承認、討論事項案	承認/贊成	承認/贊成	反對	無效	棄權/未投票	表決結果
承認107年度決算表冊。	1,658,804,560	98.85%	83,539	0	19,069,732	通過
承認107年度盈餘分派案。	1,661,204,162	99.00%	85,058	0	16,668,611	通過
討論107年度股東紅利發放現金股利及股票股利辦理盈餘轉增資案。	1,661,140,111	98.99%	84,104	0	16,733,616	通過
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。	1,661,113,372	98.99%	83,817	0	16,760,642	通過
修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」討論案。	1,661,109,880	98.99%	85,336	0	16,762,615	通過
修訂本公司「公司章程」討論案。	1,661,110,607	98.99%	84,795	0	16,762,429	通過
改選董事案。						
解除董事競業禁止之限制案。	1,660,999,562	98.98%	97,934	0	16,860,335	通過

出席股東表決權總數	1,677,957,831	權
-----------	---------------	---

燁輝企業股份有限公司

一〇八年股東常會

董事選舉結果

職稱	股東戶號	股東戶名	代表人	持有股數	當選權數
董事	81896	國喬投資開發(股)公司	林義守	60,657,497	2,255,854,247
董事	81896	國喬投資開發(股)公司	吳林茂	60,657,497	2,207,299,202
董事	81896	國喬投資開發(股)公司	梁平勇	60,657,497	1,957,303,119
董事	81896	國喬投資開發(股)公司	黃景聰	60,657,497	1,951,646,449
獨立董事		孫金樹			1,104,658,865
獨立董事		楊德源			1,077,191,087
獨立董事		張文壹			1,073,090,292