

序號	8	發言日期	100/06/15	發言時間	18:15:05
發言人	杜金陵	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	07-8021111
主旨	本公司 100 年股東常會重要決議事項票決結果				
符合條款	第二條 第 18 款	事實發生日	100/06/15		
說明	<p>1. 股東會日期: 100/06/15</p> <p>2. 重要決議事項: 為落實公司治理，本年全部承認討論議案採投票表決方式通過：</p> <p>一、承認事項或討論事項：</p> <p>(1) 票決通過本公司 99 年度決算表冊承認案。 票決結果－贊成：9128058509 股;89.25% 非贊成：1098750872 股;10.75%</p> <p>(2) 票決通過本公司 99 年度盈餘分配承認案。 票決結果－贊成：9126093864 股;89.24% 非贊成：1100867095 股;10.76%</p> <p>(3) 票決通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 票決結果－贊成：9111764483 股;89.10% 非贊成：1115202891 股;10.90%</p> <p>(4) 票決通過本公司現金增資發行新股參與發行海外存託憑證案。 票決結果－贊成：9125291915 股;89.23% 非贊成：1101675459 股;10.77%</p> <p>(5) 票決通過本公司章程部分條文修正案。 票決結果－贊成：9105154739 股;89.03% 非贊成：1121812635 股;10.97%</p> <p>(6) 票決通過本公司「背書保證作業程序」修正案。 票決結果－贊成：9125289621 股;89.23% 非贊成：1101677753 股;10.77%</p> <p>(7) 票決通過本公司「股東會議事規則」修正案。 票決結果－贊成：9127289577 股;89.25%</p>				

非贊成：1099677797 股;10.75%

(8) 票決通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。

票決結果－贊成：9127274132 股;89.25%

非贊成：1099693242 股;10.75%

(9) 票決通過許可本公司鄒董事長若齊兼任中宇環保工程股份有限公司董事。

票決結果－贊成：9044065266 股;88.43%

非贊成：1182902108 股;11.57%

(10) 票決通過許可本公司歐董事朝華兼任中聯資源股份有限公司董事。

票決結果－贊成：8995939306 股;87.96%

非贊成：1231028068 股;12.04%

(11) 票決通過許可本公司杜董事金陵兼任中宇環保工程股份有限公司董事長。

票決結果－贊成：8998071583 股;87.98%

非贊成：1228895791 股;12.02%

(12) 票決通過許可本公司宋董事志育兼任中宇環保工程股份有限公司及台灣車輛股份有限公司等二家公司董事。

票決結果－贊成：8558054535 股;83.68%

非贊成：1668912839 股;16.32%

二、選舉事項：無

三、其他議案：無

3. 年度財務報表之承認〔請輸入是或否〕：是

票決結果－贊成：9128058509 股;89.25%

非贊成：1098750872 股;10.75%

4. 其他應敘明事項：無