

序號	3	發言日期	102/06/19	發言時間	17:00:24
發言人	李慶超	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	07-8021111 ext:2003
主旨	本公司一〇二年股東常會重要決議事項票決結果				
符合條款	第 18 款		事實發生日	102/06/19	
說明	<p>1.股東常會日期:102/06/19</p> <p>2.重要決議事項:</p> <p>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 101 年度決算表冊承認案。</p> <p>票決結果－贊成：10,785,935,957 股;贊成比例：93.452%</p> <p>反對：425,573 股;反對比例：0.004%</p> <p>作廢：0 股;作廢比例：0.000%</p> <p>棄權：755,299,437 股;棄權比例：6.544%</p> <p>(2) 票決通過本公司 101 年度盈餘分配承認案。</p> <p>票決結果－贊成：10,785,674,115 股;贊成比例：93.450%</p> <p>反對：683,642 股;反對比例：0.006%</p> <p>作廢：0 股;作廢比例：0.000%</p> <p>棄權：755,303,210 股;棄權比例：6.544%</p> <p>(3) 票決通過本公司盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>票決結果－贊成：10,785,691,572 股;贊成比例：93.450%</p> <p>反對：718,800 股;反對比例：0.006%</p> <p>作廢：0 股;作廢比例：0.000%</p> <p>棄權：755,255,066 股;棄權比例：6.544%</p>				

(4) 票決通過本公司章程條文修正案。

票決結果－贊成：10,779,241,570 股;贊成比例：93.394%

反對：464,904 股;反對比例：0.004%

作廢：0 股;作廢比例：0.000%

棄權：761,958,964 股;棄權比例：6.602%

(5) 票決通過本公司「資金貸與他人作業程序」條文訂定案。

票決結果－贊成：10,785,174,153 股;贊成比例：93.446%

反對：706,714 股;反對比例：0.006%

作廢：0 股;作廢比例：0.000%

棄權：755,784,571 股;棄權比例：6.548%

(6) 票決通過本公司「背書保證作業程序」條文修正案。

票決結果－贊成：10,785,351,689 股;贊成比例：93.447%

反對：455,730 股;反對比例：0.004%

作廢：0 股;作廢比例：0.000%

棄權：755,858,019 股;棄權比例：6.549%

(7) 票決通過許可本公司票監察人明德兼任新光鋼鐵(股)公司、新合發金屬(股)公司、新光鋼阿爾格工程(股)公司等 3 家公司董事長及世紀鋼鐵結構(股)公司

獨立董事。

票決結果－贊成：10,383,530,014 股;贊成比例：89.966%

反對：43,253,573 股;反對比例：0.375%

作廢：0 股;作廢比例：0.000%

棄權：1,114,881,851 股;棄權比例：9.660%

二、選舉事項：本公司第 15 屆董事 11 人(含獨立董事 3 人)、監察人 3 人選舉案，當選

名單及當選權數如下-

董事：

經濟部-----代表人鄒若齊 當選權  
數:16,621,365,992

經濟部-----代表人劉明忠 當選權  
數:11,157,216,284

經濟部-----代表人歐嘉瑞 當選權

數:11,130,178,734		
景裕國際股份有限公司-----	代表人宋志育	當選權
數:11,087,829,450		
高瑞投資股份有限公司-----	代表人李慶超	當選權
數:10,291,403,198		
群裕投資股份有限公司-----	代表人劉季剛	當選權數:
9,729,265,878		
鴻高投資股份有限公司-----	代表人翁政義	當選權數:
9,701,251,242		
中國鋼鐵股份有限公司企業工會-----	代表人魏肇津	當選權數:
9,643,708,532		
獨立董事 梁定澎	當選權數:9,933,133,932	
獨立董事 張祖恩	當選權數:9,927,608,959	
獨立董事 李伸一	當選權數:9,920,953,603	
監察人:		
程一麟	當選權數:10,611,501,514	
鄧泗堂	當選權數:10,439,907,176	
新光鋼鐵股份有限公司-----	代表人粟明德	當選權
數:10,244,205,751		

3.年度財務報表之承認〔請輸入是或否〕:是

4.其他應敘明事項:無