

公司代號： 2457 公司名稱：飛宏
股東會日期： 112/06/09
已發行股份總數： 375,208,416 股
出席股東股份總數： 259,875,628 股
出席股數占全部已發行股數比率： 69.26%
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	247,786,407(95.34%)	26,008(0.01%)	0(0.00%)	12,063,213(4.64%)	259,875,628(100.00%)
2	章程修訂-投票結果	通過	表決通過	247,778,785(95.34%)	24,726(0.00%)	0(0.00%)	12,072,117(4.64%)	259,875,628(100.00%)
3	營業報告書及財務報表	通過	表決通過	247,788,662(95.34%)	23,654(0.00%)	0(0.00%)	12,063,312(4.64%)	259,875,628(100.00%)
4	董監事選舉	本年當選	董事:林中民	281,606,297	不適用	不適用	不適用	不適用

監事 選舉 案	名	董事:林 飛宏	260,644,224
	單	董事:臺 灣水泥 股份有 限公司 代表 人:于 明仁	257,194,928
		董事:冠 峰投資 有限公 司代表 人:林 洋宏	249,436,685
		董事:冠 峰投資 有限公 司代表 人:蔣 為峰	241,354,511
		獨立董 事:洪裕 原	230,428,701

			獨立董事:林奎宏	227,908,503				
			獨立董事:吳中書	225,870,725				
			獨立董事:傅祖聲	223,809,057				
5	修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請公決。	通過	表決通過	247,461,649(95.22%)	347,842(0.13%)	0(0.00%)	12,066,137(4.64%)	259,875,628(100.00%)
6	修訂本公司「股東會議事規則」案，提請公決。	通過	表決通過	247,784,046(95.34%)	24,807(0.00%)	0(0.00%)	12,066,775(4.64%)	259,875,628(100.00%)
7	解除新任董事競業禁止之限	通過	表決通過	246,919,892(95.01%)	794,154(0.30%)	0(0.00%)	12,161,582(4.67%)	259,875,628(100.00%)

制案，提 請公 決。						
------------------	--	--	--	--	--	--

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%**。