

杏昌 股東會議案決議情形申報作業一查詢

公司代號： 1788

公司名稱： 杏昌

股東會性質： ●常會○臨時會

股東會日期： 20240529

已發行股份總數(Total outstanding shares): 44,520,971

出席股東股份總數(Total shares represented by shareholders present in person or by proxy): 25,694,490

出席股數占全部已發行股數比率(Percentage of shares held by shareholders present in person or by proxy): 57.71 %

無表決權總數(Total shares having no voting right)： 0

議案內容：

填寫說明：

- 1.須申報本次股東會「所有」須經股東會通過之承認案、討論案及臨時動議。
- 2.解除董事競業禁止之限制案，若每位董事分別經投票表決，每位董事請分別申報為單獨議案，例：解除本公司董事陳○○競業禁止之限制案。
- 3.棄權/未投票權數(abstention votes／no votes)係出席股東會投票時勾選棄權者或出席未投票者，無效權數(invalid votes)係投票結果非為贊成、反對及棄權者。

1.盈餘分配/盈虧撥補	●有○無
完整議案事由(中文)	——二年度盈餘分配案
表決(選舉)結果	○無異議照案通過(proposal was approved as proposed) ●經表決後通過(proposal was approved after voting) 贊成權數(approval votes)： 25,573,872 反對權數(disapproval votes)： 54,007 無效權數(invalid votes)： 0 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 66,611 出席股東表決權數(total votes)： 25,694,490 ○未通過(proposal was disapproved) 贊成權數(approval votes)： 反對權數(disapproval votes)： 無效權數(invalid votes)： 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 出席股東表決權數(total votes)： ○其他 中文 英文
2.章程修訂	●有○無
完整議案事由(中文)	修訂本公司『公司章程』 部分條文案
表決(選舉)結果	○無異議照案通過(proposal was approved as proposed) ●經表決後通過(proposal was approved after voting) 贊成權數(approval votes)： 25,578,225 反對權數(disapproval votes)： 55,007 無效權數(invalid votes)： 0 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 61,258 出席股東表決權數(total votes)： 25,694,490

	☐ 未通過(proposal was disapproved) 贊成權數(approval votes)： 反對權數(disapproval votes)： 無效權數(invalid votes)： 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 出席股東表決權數(total votes)： ☐ 其他 中文 英文																																																							
3.營業報告書及財務報表	☒ 有 ☐ 無																																																							
完整議案事由(中文)	——二年度營業報告書及財務報表案																																																							
表決(選舉)結果	☐ 無異議照案通過(proposal was approved as proposed) ☒ 經表決後通過(proposal was approved after voting) 贊成權數(approval votes)： 25,572,033 反對權數(disapproval votes)： 53,939 無效權數(invalid votes)： 0 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 68,518 出席股東表決權數(total votes)： 25,694,490 ☐ 未通過(proposal was disapproved) 贊成權數(approval votes)： 反對權數(disapproval votes)： 無效權數(invalid votes)： 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 出席股東表決權數(total votes)： ☐ 其他 中文 英文																																																							
4.董監事選舉	☐ 有 ☒ 無																																																							
完整議案事由(中文)																																																								
當選名單	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序號</th><th>職稱</th><th>中文姓名</th><th>英文姓名</th><th>當選權數</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	序號	職稱	中文姓名	英文姓名	當選權數																																																		
序號	職稱	中文姓名	英文姓名	當選權數																																																				
落選名單	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序號</th><th>職稱</th><th>中文姓名</th><th>英文姓名</th><th>落選權數</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	序號	職稱	中文姓名	英文姓名	落選權數																																																		
序號	職稱	中文姓名	英文姓名	落選權數																																																				
1.本次股東會須經股東會通過之承認案、討論案及臨時動議共計幾案: 3 (不含董監事選舉案) 前開承認案、討論案及臨時動議其中經投票表決共計幾案 3 (解除董事競業禁止不論董事幾名皆算1案，若有1名董事未經投票表決，該案即不算經投票表決) 2.本次股東會後，貴公司章程載明董事選任採候選人提名制情形: ☒ 全體董事 ☐ 僅獨立董事 ☐ 否 3.本次股東會後，貴公司章程載明監察人選任採候選人提名制情形: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 設置審計委員會 4.貴公司今年度是否編製過去年度企業社會責任報告書/永續報告書: ☐ 是，(預計)完成日期 民國 年 月 ☒ 否 (貴公司企業社會責任報告書編製完成，請至「公司治理資訊之揭露辦理情形申報作業」向下申報)																																																								