

天仁 股東會議案決議情形申報作業－查詢

公司代號： 1233
 公司名稱： 天仁
 股東會性質： ☒常會 ☐臨時會
 股東會日期： 20170614

已發行股份總數(Total outstanding shares): 90,531,948

出席股東股份總數(Total shares represented by shareholders present in person or by proxy):
 66,812,246

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): 73.79 %

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	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
完整議案事由(中文)	本公司2016年度盈餘分配暨現金股利分配案。
表決(選舉)結果	<input type="radio"/> 無異議照案通過(proposal was approved as proposed) <input checked="" type="radio"/> 經表決後通過(proposal was approved after voting) 贊成權數(approval votes)： 66,706,640 反對權數(disapproval votes)： 1,189 無效權數(invalid votes)： 0 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 104,417 出席股東表決權數(total votes)： 66,812,246 <input type="radio"/> 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)： <input type="radio"/> 其他 中文 英文
2.章程修訂	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無
完整議案事由(中文)	
	<input type="radio"/> 無異議照案通過(proposal was approved as proposed) <input type="radio"/> 經表決後通過(proposal was approved after voting) 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

表決(選舉) 結果	votes) : <input type="radio"/> 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) : <input type="radio"/> 其他 中文 英文			
3.營業報告 書及財務 報表	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無			
完整議案 事由(中文)	本公司2016年度決算表冊案。			
表決(選舉) 結果	<input type="radio"/> 無異議照案通過(proposal was approved as proposed) <input checked="" type="radio"/> 經表決後通過(proposal was approved after voting) 贊成權數(approval votes) : 66,696,641 反對權數(disapproval votes) : 188 無效權數(invalid votes) : 0 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes) : 115,417 出席股東表決權數(total votes) : 66,812,246 <input type="radio"/> 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) : <input type="radio"/> 其他 中文 英文			
4.董監事選 舉	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無			
完整議案 事由(中文)				
序號	職稱	中文姓名	英文姓名	當選權數
5	本公司擬以資本公積發放現金案。			
表決 結果	<input type="radio"/> 無異議照案通過(proposal was approved as proposed) <input checked="" type="radio"/> 經表決後通過(proposal was approved after voting) 贊成權數(approval votes) : 66,706,640 反對權數(disapproval votes) : 4,190 無效權數(invalid votes) : 0 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes) : 101,416 出席股東表決權數(total votes) : 66,812,246 <input type="radio"/> 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) : <input type="radio"/> 其他 中文			
6	修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。			

表決結果	<input type="radio"/> 無異議照案通過(proposal was approved as proposed) <input checked="" type="radio"/> 經表決後通過(proposal was approved after voting) 贊成權數(approval votes)：66,695,580 反對權數(disapproval votes)：249 無效權數(invalid votes)：0 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)：116,417 出席股東表決權數(total votes)：66,812,246 <input type="radio"/> 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)： <input type="radio"/> 其他 中文
7	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
表決結果	<input type="radio"/> 無異議照案通過(proposal was approved as proposed) <input checked="" type="radio"/> 經表決後通過(proposal was approved after voting) 贊成權數(approval votes)：66,695,580 反對權數(disapproval votes)：249 無效權數(invalid votes)：0 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)：116,417 出席股東表決權數(total votes)：66,812,246 <input type="radio"/> 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)： <input type="radio"/> 其他 中文
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: 5 (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 5 (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: <input type="radio"/> 全體董事 <input checked="" type="radio"/> 僅獨立董事 <input type="radio"/> 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: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 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: <input checked="" type="radio"/> 是，(預計)完成日期 民國 105 年 09 月 <input type="radio"/> 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)	


[回上頁](#)