

燁輝企業股份有限公司

102年股東常會議案之投票表決結果

承認及討論事項	承認/贊成	承認/贊成%	反對	棄權	表決結果
一、承認101年度決算表冊	1,287,073,475	99.56%	19,178	5,659,892	通過
二、承認101年度盈虧撥補案	1,287,072,060	99.56%	20,653	5,659,832	通過
三、修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」討論案	1,287,057,850	99.56%	20,830	5,673,865	通過
四、修訂本公司「股東會議事規則」討論案。	1,287,071,824	99.56%	20,830	5,659,891	通過
五、修訂本公司「公司章程」討論案	1,282,840,150	99.23%	4,252,504	5,659,891	通過
七、解除董事競業禁止之限制案	1,285,707,132	99.46%	1,381,314	5,664,099	通過

六、改選董事、監察人案

選舉結果：

股東戶名	代表人	職稱
佳源投資開發(股)公司	林義守	董事
佳源投資開發(股)公司	吳林茂	董事
國喬投資開發(股)公司	劉憲同	董事
國喬投資開發(股)公司	李必賢	董事
耀輝投資(股)公司	黃景聰	董事
孫金樹		獨立董事
謝慶輝		獨立董事
鑫揚投資開發(股)公司	鄭仁應	監察人
鑫揚投資開發(股)公司	張泓池	監察人