

明泰科技股份有限公司

105年股東常會各議案逐案表決之投票情形與結果

案由	可表決權 股份總數	贊成權數	比率	反對權數	比率	無效權數	比率	棄權/未投票權數	比率	結果
第一案:修訂本公司 「公司章程」討論案	251,858,120	233,040,576	92.53%	11,949	0.00%	0	0.00%	18,805,595	7.47%	經投票表決， 本議案照案通 過。
	(含電子投票:67,459,559權)	(含電子投票:48,653,313權)		(含電子投票:11,949權)				(含電子投票:18,794,297權)		
第二案:104年度營業 報告書及財務報表承 認案	251,858,120	231,834,704	92.05%	12,921	0.01%	0	0.00%	20,010,495	7.95%	經投票表決， 本議案照案通 過。
	(含電子投票:67,459,559權)	(含電子投票:47,447,441權)		(含電子投票:12,921權)				(含電子投票:19,999,197權)		
第三案:104年度盈餘 分配承認案	251,858,120	233,034,604	92.53%	19,921	0.01%	0	0.00%	18,803,595	7.47%	經投票表決， 本議案照案通 過。
	(含電子投票:67,459,559權)	(含電子投票:48,647,341權)		(含電子投票:19,921權)				(含電子投票:18,792,297權)		
第四案:修訂本公司 「取得或處分資產處 理程序」討論案	251,858,120	233,038,876	92.53%	9,849	0.00%	0	0.00%	18,809,395	7.47%	經投票表決， 本議案照案通 過。
	(含電子投票:67,459,559權)	(含電子投票:48,651,613權)		(含電子投票:9,849權)				(含電子投票:18,798,097權)		
第五案:擬辦理私募 發行普通股討論案	251,858,120	222,001,139	88.15%	11,002,297	4.37%	0	0.00%	18,854,684	7.49%	經投票表決， 本議案照案通 過。
	(含電子投票:67,459,559權)	(含電子投票:37,613,876權)		(含電子投票:11,002,297權)				(含電子投票:18,843,386權)		