

明泰科技股份有限公司

108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:107年度營業報告書及財務報表承認案	311,784,199	303,515,891	97.34%	42,925	0.01%	0	0.00%	8,225,383	2.63%	經投票表決， 本議案照案通過。
	(含電子投票:295,354,611權)	(含電子投票:287,091,545權)		(含電子投票:42,925權)				(含電子投票:8,220,141權)		
第二案:107年度盈餘分配承認案	311,784,199	304,059,691	97.52%	34,925	0.01%	0	0.00%	7,689,583	2.46%	經投票表決， 本議案照案通過。
	(含電子投票:295,354,611權)	(含電子投票:287,635,345權)		(含電子投票:34,925權)				(含電子投票:7,684,341權)		
第一案:擬以資本公積發放現金案	311,784,199	304,055,017	97.52%	41,624	0.01%	0	0.00%	7,687,558	2.46%	經投票表決， 本議案照案通過。
	(含電子投票:295,354,611權)	(含電子投票:287,630,671權)		(含電子投票:41,624權)				(含電子投票:7,682,316權)		
第二案:擬修訂「公司章程」案	311,784,199	304,048,691	97.51%	47,925	0.01%	0	0.00%	7,687,583	2.46%	經投票表決， 本議案照案通過。
	(含電子投票:295,354,611權)	(含電子投票:287,624,345權)		(含電子投票:47,925權)				(含電子投票:7,682,341權)		
第三案:擬修訂「取得或處分資產處理程序」案	311,784,199	304,044,690	97.51%	48,926	0.01%	0	0.00%	7,690,583	2.46%	經投票表決， 本議案照案通過。
	(含電子投票:295,354,611權)	(含電子投票:287,620,344權)		(含電子投票:48,926權)				(含電子投票:7,685,341權)		
第四案:擬修訂「資金貸與他人作業程序」案	311,784,199	303,944,690	97.48%	47,926	0.01%	0	0.00%	7,791,583	2.49%	經投票表決， 本議案照案通過。
	(含電子投票:295,354,611權)	(含電子投票:287,520,344權)		(含電子投票:47,926權)				(含電子投票:7,786,341權)		
第五案:擬修訂「背書保證作業程序」案	311,784,199	303,944,691	97.48%	47,925	0.01%	0	0.00%	7,791,583	2.49%	經投票表決， 本議案照案通過。
	(含電子投票:295,354,611權)	(含電子投票:287,520,345權)		(含電子投票:47,925權)				(含電子投票:7,786,341權)		
第六案:解除董事競業禁止限制案	311,784,199	303,662,990	97.39%	69,625	0.02%	0	0.00%	8,051,584	2.58%	經投票表決， 本議案照案通過。
	(含電子投票:295,354,611權)	(含電子投票:287,238,644權)		(含電子投票:69,625權)				(含電子投票:8,046,342權)		