

明泰科技股份有限公司

109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:108年度營業報告書 及財務報表案承認案	426,459,882	307,622,639	72.13%	97,108	0.02%	0	0.00%	118,740,135	27.84%	經投票表決， 本議案照案通 過。
	(含電子投票:47,640,306權)	(含電子投票:39,754,091權)		(含電子投票:97,108權)				(含電子投票:7,789,107權)		
第二案:108年度盈餘分配案 承認案	426,459,882	308,064,441	72.23%	123,108	0.02%	0	0.00%	118,272,333	27.73%	經投票表決， 本議案照案通 過。
	(含電子投票:47,640,306權)	(含電子投票:40,195,893權)		(含電子投票:123,108權)				(含電子投票:7,321,305權)		
第一案:補選一席獨立董事 案	426,459,882	297,358,045	69.73%		0.00%		0.00%		0.00%	經投票表決， 本議案照案通 過。
	(含電子投票:47,640,306權)	(含電子投票:29,496,097權)		(含電子投票: 權)				(含電子投票: 權)		
第一案:修訂「公司章程」 案	426,459,882	308,039,597	72.23%	164,218	0.03%	0	0.00%	118,256,067	27.72%	經投票表決， 本議案照案通 過。
	(含電子投票:47,640,306權)	(含電子投票:40,171,049權)		(含電子投票:164,218權)				(含電子投票:7,305,039權)		
第二案:解除本公司董事及 其代表人競業禁止之限制案	426,459,882	307,994,714	72.22%	207,106	0.04%	0	0.00%	118,258,062	27.73%	經投票表決， 本議案照案通 過。
	(含電子投票:47,640,306權)	(含電子投票:40,132,766權)		(含電子投票:200,506權)				(含電子投票:7,307,034權)		
第一案:臨時動議 - 股東戶 號6969提出本公司目前與董 事李中旺之間有兩件訴訟， 分別為台灣新竹地方法院 109年度訴字第395號確認訴 訟案件及109年度全字第18 號定暫時狀態假處分及緊急 處置案件，股東提案，依據 公司法第213條規定，就本 公司與李中旺董事間的這兩 件訴訟，包含後續各個審級 訴訟及相關程序，選任明泰 公司現擔任財會主管之陳韶 伶全權代表公司為訴訟之 人。	426,459,882	267,861,948	62.81%	6,600	0.04%	0	0.00%	158,591,334	37.18%	經投票表決， 本議案照案通 過。