

明泰科技股份有限公司

111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 (含電子投票)	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
承認 事項	第一案: 承認民國110年度營業報告書及財務報表案	381,147,854	371,710,765	97.52%	171,761	0.04%	0	0.00%	9,265,328	2.43%	經投票表決，本議案照案通過。
	第二案: 承認民國110年度盈餘分派案	381,147,854	371,956,630	97.58%	175,518	0.04%	0	0.00%	9,015,706	2.36%	經投票表決，本議案照案通過。
討論 事項	第一案: 修訂「公司章程」案	381,147,854	371,882,999	97.56%	247,106	0.06%	0	0.00%	9,017,749	2.36%	經投票表決，本議案照案通過。
	第二案: 修訂「取得或處分資產處理程序」案	381,147,854	365,123,157	95.79%	7,005,045	1.83%	0	0.00%	9,019,652	2.36%	經投票表決，本議案照案通過。
	第三案: 解除現任董事及其代表人競業限制案	381,147,854	371,848,690	97.56%	270,992	0.07%	0	0.00%	9,028,172	2.36%	經投票表決，本議案照案通過。