

公司代號：3380	公司名稱：明泰
股東會日期：112/05/31	
已發行股份總數：541,718,460 股	
出席股東股份總數：399,878,099 股	
出席股數占全部已發行股數比率：73.81%	
無表決權總數：0 股	
本公司股東會全部議案逐案進行投票表決	

序號	議案	表決情形	投票結果					
			表決方式/董監事姓名	贊成權數/當選權數/落選權數	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數	出席股東表決權數
1	盈餘分配/盈虧撥補	通過	表決通過	377,048,575(94.29%)	58,522(0.01%)	0(0.00%)	22,771,002(5.69%)	399,878,099(100.00%)
2	營業報告書及財務報表	通過	表決通過	376,462,382(94.14%)	51,523(0.01%)	0(0.00%)	23,364,194(5.84%)	399,878,099(100.00%)
3	董監事選舉	本年有董監事選舉案	當選名單	董事:佳世達科技(股) 公司代表人：黃文芳	526,291,458	不適用	不適用	不適用
				董事:佳世達科技(股) 公司代表人：陳其宏	460,122,446			
				董事:佳世達科技(股) 公司代表人：黃漢州	375,866,899			
				董事:佳世達科技(股) 公司代表人：洪秋金	351,821,903			
				獨立董事:李書行	345,769,095			
				獨立董事:謝明得	324,963,886			
				獨立董事:江誠榮	315,802,334			
				獨立董事:陳忠瑞	309,774,896			
4	擬修正「股東會議事規則」案	通過	表決通過	377,054,770(94.29%)	51,587(0.01%)	0(0.00%)	22,771,742(5.69%)	399,878,099(100.00%)
5	擬解除新任董事及其代表人競業限制案	通過	表決通過	376,988,037(94.27%)	93,484(0.02%)	0(0.00%)	22,796,578(5.70%)	399,878,099(100.00%)

註：投票結果贊成、反對、棄權、無效及未投票權數佔出席股東表決權數之比例，係由系統自行計算無條件捨去至小數點後第二位，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100.00%。