

公司代號：3380	公司名稱：明泰
股東會日期：115/05/26	
已發行股份總數：541,718,460 股	
出席股東股份總數：366,986,787 股	
出席股數占全部已發行股數比率：67.74%	
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		347,462,228(94.67%)	503,097(0.13%)	0(0.00%)	19,021,462(5.18%)	366,986,787(100.00%)
2	營業報告書及財務報表	通過	表決通過		347,387,305(94.65%)	382,504(0.10%)	0(0.00%)	19,216,978(5.23%)	366,986,787(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：陳其宏	488,228,196	不適用	不適用		不適用
				董事:佳世達科技(股)公司代表人：黃文芳	416,097,691				
				董事:佳世達科技(股)公司代表人：黃漢州	345,515,226				
				董事:佳世達科技(股)公司代表人：洪秋金	323,624,659				
				獨立董事:李書行	318,233,728				
				獨立董事:謝明得	296,359,877				
				獨立董事:江誠榮	290,877,721				
				獨立董事:陳忠瑞	285,433,784				
4	擬解除新任董事及其代表人競業限制案	通過	表決通過		346,187,504(94.33%)	990,904(0.27%)	0(0.00%)	19,808,379(5.39%)	366,986,787(100.00%)