

# 健策精密工業股份有限公司

股東會日期：111/06/08

已發行股份總數：122,265,231 股

出席股東股份總數：103,404,235 股

出席股數占全部已發行股數比率：84.57%

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/董事姓名	贊成權數/ 當選權數	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	97,539,355 (94.32%)	209 (0.00%)	0 (0.00%)	5,864,671 (5.67%)	103,404,235 (100.00%)
2	章程修訂-投票結果	通過	表決通過	97,539,184 (94.32%)	379 (0.00%)	0 (0.00%)	5,864,672 (5.67%)	103,404,235 (100.00%)
3	營業報告書及財務報表	通過	表決通過	97,539,460 (94.32%)	103 (0.00%)	0 (0.00%)	5,864,672 (5.67%)	103,404,235 (100.00%)
4	修正「股東會議事規則」案	通過	表決通過	97,539,058 (94.32%)	478 (0.00%)	0 (0.00%)	5,864,672 (5.67%)	103,404,235 (100.00%)
5	修正「取得或處分資產處理程序」案	通過	表決通過	97,537,969 (94.32%)	1,583 (0.00%)	0 (0.00%)	5,864,683 (5.67%)	103,404,235 (100.00%)
6	討論辦理盈餘轉增資發行新股案	通過	表決通過	97,539,173 (94.32%)	379 (0.00%)	0 (0.00%)	5,864,683 (5.67%)	103,404,235 (100.00%)

序號	議案	表決情形	投票結果					
			表決方式/董事姓名	贊成權數/當選權數	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數	出席股東表決權數
7	董事選舉	有董事選舉案	董事:趙宗信	106,394,673	不適用	不適用	不適用	不適用
			董事:趙永昌	98,182,278				
			董事:信昌國際實業股份有限公司代表人:張建財	72,880,197				
			董事:信昌國際實業股份有限公司代表人:許重輝	72,878,018				
			董事:信昌國際實業股份有限公司代表人:郭逢春	72,878,071				
			董事:恆山股份有限公司代表人:林錦隆	95,278,312				
			董事:恆山股份有限公司代表人:吳正慶	71,417,493				
			董事:劉維邦	71,415,281				
			獨立董事:蔡宗男	77,943,977				
			獨立董事:姚德彰	77,003,818				
獨立董事:張淑芬	71,545,081							
8	解除新任董事及其代表人競業限制案	通過	表決通過	88,019,318 (85.12%)	5,201 (0.00%)	0 (0.00%)	15,379,716 (14.87%)	103,404,235 (100.00%)