

健策精密工業股份有限公司

股東會日期：108/06/12

已發行股份總數：120,484,239 股

出席股東股份總數：87,276,193 股

出席股數占全部已發行股數比率：72.43%

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	84,211,779 (96.48%)	10,043 (0.01%)	0 (0.00%)	3,054,371 (3.49%)	87,276,193 (100.00%)
2	章程修訂-投票結果	通過	表決通過	84,210,769 (96.48%)	11,053 (0.01%)	0 (0.00%)	3,054,371 (3.49%)	87,276,193 (100.00%)
3	營業報告書及財務報表	通過	表決通過	84,167,779 (96.43%)	10,043 (0.01%)	0 (0.00%)	3,098,371 (3.55%)	87,276,193 (100.00%)
4	董事選舉	有董事選舉案	董事:趙宗信	83,274,441	不適用	不適用	不適用	不適用
			董事:趙永昌	78,771,987				
			董事:信昌國際實業股份有限公司代表人：張建財	67,417,168				
			董事:信昌國際實業股份有限公司代表人：許重輝	67,004,047				
			董事:恆山股份有限公司代表人：林錦隆	67,624,787				
			董事:恆山股份有限公司代表人：盧國棟	66,996,714				
			董事:應華精密科技股份有限公司代表人：董烱熙	66,855,870				
			董事:劉維邦	66,436,714				
			獨立董事:蔡宗男	74,243,856				
			獨立董事:姚德彰	74,232,876				
			獨立董事:張淑芬	74,134,146				

序號	議案	表決情形	投票結果					出席股東表決權數
			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	
5	修正「取得或處分資產處理程序」案	通過	表決通過	84,208,779 (96.48%)	11,043 (0.01%)	0 (0.00%)	3,056,371 (3.50%)	87,276,193 (100.00%)
6	修正「資金貸與他人管理辦法」案	通過	表決通過	83,665,779 (95.86%)	17,043 (0.01%)	0 (0.00%)	3,593,371 (4.11%)	87,276,193 (100.00%)
7	修正「背書保證管理辦法」案	通過	表決通過	83,665,779 (95.86%)	17,043 (0.01%)	0 (0.00%)	3,593,371 (4.11%)	87,276,193 (100.00%)
8	發行 108 年度限制員工權利新股案	通過	表決通過	81,854,431 (93.78%)	1,830,391 (2.09%)	0 (0.00%)	3,591,371 (4.11%)	87,276,193 (100.00%)
9	解除新任董事及其代表人競業限制案	通過	表決通過	79,505,383 (91.09%)	1,836,405 (2.10%)	0 (0.00%)	5,934,405 (6.79%)	87,276,193 (100.00%)