

健策精密工業股份有限公司

股東會日期：106/06/02

已發行股份總數：106,324,149 股

出席股東股份總數：62,035,186 股

出席股數占全部已發行股數比率：58.34%

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 | | | | | 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 | |
| 1 | 盈餘分配/盈虧撥補 | 通過 | 表決通過 | 57,758,651 (93.10%) | 10,521 (0.01%) | 0 (0.00%) | 4,266,014 (6.87%) | 62,035,186 (100.00%) |
| 2 | 章程修訂-投票結果 | 通過 | 表決通過 | 57,758,651 (93.10%) | 10,521 (0.01%) | 0 (0.00%) | 4,266,014 (6.87%) | 62,035,186 (100.00%) |
| 3 | 營業報告書及財務報表 | 通過 | 表決通過 | 57,758,651 (93.10%) | 10,521 (0.01%) | 0 (0.00%) | 4,266,014 (6.87%) | 62,035,186 (100.00%) |
| 4 | 董事選舉 | 有董事選舉案 | 獨立董事:張淑芬 | 33,116,864 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 5 | 修正「股東會議事規則」案 | 通過 | 表決通過 | 57,758,651 (93.10%) | 10,521 (0.01%) | 0 (0.00%) | 4,266,014 (6.87%) | 62,035,186 (100.00%) |
| 6 | 修正「董事選舉辦法」案 | 通過 | 表決通過 | 57,758,651 (93.10%) | 10,521 (0.01%) | 0 (0.00%) | 4,266,014 (6.87%) | 62,035,186 (100.00%) |
| 7 | 修正「取得或處分資產處理程序」案 | 通過 | 表決通過 | 57,758,651 (93.10%) | 10,521 (0.01%) | 0 (0.00%) | 4,266,014 (6.87%) | 62,035,186 (100.00%) |
| 8 | 解除新任董事競業限制案 | 通過 | 表決通過 | 57,744,027 (93.08%) | 11,911 (0.01%) | 0 (0.00%) | 4,279,248 (6.89%) | 62,035,186 (100.00%) |