

淳安電子股份有限公司114年股東常會議案表決結果彙總表

已出席總股數 82,833,188 股

已出席表決總權數 82,833,188 權

		電子投票		比率	現場投票		比率	合計投票		比率
二、承認事項		第一案：113年度營業報告書及財務報表案								
		贊成權數：	78,098,170	94.28%	12,820	0.01%		78,110,990	94.29%	
利益迴避權數	-	反對權數：	15,908	0.01%	-	0.00%		15,908	0.01%	
扣除後表決權數	82,833,188	無效權數：	0	0.00%	0	0.00%		0	0.00%	
		棄權 / 未投票權數：	2,466,290	2.97%	2,240,000	2.70%		4,706,290	5.68%	

決議： 本案照案通過。

二、承認事項		第二案：113年度虧損撥補案								
		贊成權數：	78,064,722	94.24%	12,820	0.01%		78,077,542	94.25%	
利益迴避權數	-	反對權數：	49,358	0.05%	-	0.00%		49,358	0.05%	
扣除後表決權數	82,833,188	無效權數：	0	0.00%	0	0.00%		0	0.00%	
		棄權 / 未投票權數：	2,466,288	2.97%	2,240,000	2.70%		4,706,288	5.68%	

決議： 本案照案通過。

三、討論事項		第一案：修訂「公司章程」案								
		贊成權數：	78,070,163	94.24%	12,820	0.01%		78,082,983	94.26%	
利益迴避權數	-	反對權數：	43,916	0.05%	-	0.00%		43,916	0.05%	
扣除後表決權數	82,833,188	無效權數：	0	0.00%	0	0.00%		0	0.00%	
		棄權 / 未投票權數：	2,466,289	2.97%	2,240,000	2.70%		4,706,289	5.68%	

決議： 本案照案通過。

三、討論事項		第二案：發行限制員工權利新股案								
		贊成權數：	77,971,431	94.13%	12,820	0.01%		77,984,251	94.14%	
利益迴避權數	-	反對權數：	226,654	0.27%	-	0.00%		226,654	0.27%	
扣除後表決權數	82,833,188	無效權數：	0	0.00%	0	0.00%		0	0.00%	
		棄權 / 未投票權數：	2,382,283	2.87%	2,240,000	2.70%		4,622,283	5.58%	

決議： 本案照案通過。

計票人員：

陳嬌羽

監票人員：

柯永明

淳安電子股份有限公司114年股東常會董事暨獨立董事當選名單

日期：民國 114 年 6 月 27 日

職稱	候選人		選舉(當選)權數		備註
	戶號或身分證明文件編號	戶名或姓名			
董事	Y12012****	陳世昌	77,963,705	權	當選
獨立董事	A22413****	胡金晶	78,132,079	權	當選

計票人員：陳靖云

監票人員：林秉如

淳安電子股份有限公司114年股東常會議案表決結果彙總表

第 1 頁，共 1 頁

已出席總股數	82,833,188 股
已出席表決總權數	82,833,188 權

		電子投票		現場投票		合計投票		
		比率		比率		比率		
五、其他議案		第一案：解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案						
利益迴避權數 扣除後表決權數	- 82,833,188	贊成權數：	78,111,723	94.30%	12,820	0.01%	78,124,543	94.31%
		反對權數：	71,425	0.08%	-	0.00%	71,425	0.08%
		無效權數：	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		棄權 / 未投票權數：	2,397,220	2.89%	2,240,000	2.70%	4,637,220	5.59%
決議： 本案照案通過。								

計票人員：陳婷玉

監票人員：林康明