

巨有科技股份有限公司

民國 112 年股東常會

各議案逐案表決之投票情形與結果

開會時間：民國 112 年 6 月 9 日

地點：台北市中山區植福路 8 號 3 樓（大直典華玉葉廳）

表決時出席股東表決權數：20,591,448

案由	投票情形		投票權數占總權數比例	表決結果
一一一年度營業報告書及財務報表案	贊成權數	20,493,249	99.52%	本案經投票表決後照案通過。
	反對權數	9,193	0.04%	
	棄權及未投票權數	89,006	0.44%	
一一一年度盈餘分配案	贊成權數	20,489,249	99.50%	本案經投票表決後照案通過。
	反對權數	12,193	0.06%	
	棄權及未投票權數	90,006	0.44%	
修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案	贊成權數	20,491,046	99.51%	本案經投票表決後照案通過。
	反對權數	9,195	0.04%	
	棄權及未投票權數	91,207	0.45%	
修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案	贊成權數	20,487,046	99.49%	本案經投票表決後照案通過。
	反對權數	12,195	0.06%	
	棄權及未投票權數	92,207	0.45%	
修正「背書保證辦法」部分條文案	贊成權數	20,489,346	99.49%	本案經投票表決後照案通過。
	反對權數	10,195	0.06%	
	棄權及未投票權數	91,907	0.45%	
改選董事案	當選名單與權數請參閱下表			
解除新任董事競業禁止之限制案	贊成權數	20,473,292	99.43%	本案經投票表決後照案通過。
	反對權數	16,563	0.08%	
	棄權及未投票權數	101,593	0.49%	

職稱	姓名	當選權數
董事	賴志賢	23,474,347
董事	郭麗秋	20,948,725
董事	張東隆	20,311,269
獨立董事	黃仕翰	19,596,254
獨立董事	林俐伶	19,548,373
獨立董事	葉瑞斌	19,548,254
獨立董事	林春杰	19,546,728