

107年股東常(臨時)會

股東會日期：107年06月29日

表 決 權 計 算 清 單

一、依照本公司章程第 條規定：股東每股有一表決權，但一股東而有已發行股份總數百分之三以上者，其超過部份股數之表決權以 100折計算

本公司實收資本	133,920,143 股；買回庫藏股	0股
1. 本公司已發行股份總數為（不含庫藏股）：		133,920,143股
2. 已發行股份總數二分之一為（不含庫藏股）：		66,960,072股
3. 已發行股份總數三分之二為（不含庫藏股）：		89,280,096股
4. 已發行股份總數三分之一為（不含庫藏股）：		44,640,048股
5. 持有股份總數百分之三以上股東之股份數額為（不含庫藏股）：		72,628,945股
6. 持有股份總數百分之三以上股東之表決權數為（不含庫藏股）：		72,628,945股
7. 依法打折刪減之表決權為（不含庫藏股）：		0股

二、依照本公司法第一七七條第二項規定：『除信託事業外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權不予計算』。

1. 本公司已發行股份總數表決權為（不含庫藏股）：	133,920,143權
2. 本公司已發行股份總數表決權之百分之三為（不含庫藏股）：	4,017,605權

三、出席及委託人數及股數統計：

1. 股 東 人 數：	12,108人
2. 辦理 出席 及 委託 人數：	3,899人
3. 辦理 出席 及 委託 股數：	83,791,920股
4. 預 計 出 席 率：	62.56%
5. 出席及委託實際報到人數：	22人
6. 出席及委託實際報到股數：	83,976,324股
7. 報 到 率：	62.70%
8. 散 會 時 間：	

公司: IT 淳安電子股份有限公司

出席證號	戶號	戶名	股數	權數	備註
1	48191	謝政憲	7,000	7,000	親自
3	2	張榮德	925,906	925,906	親自
4	18	張育綸	4,118	4,118	親自
6	384	淳安電子股份有限公司職工福利委員會	8,048	8,048	親自
7	42418	福邦創業投資股份有限公司	525,000	525,000	親自
8	42416	玉山銀行受託保管致景發展有限公司投資專戶	13,125,000	13,125,000	親自
9	42415	敏台國際有限公司	26,251,691	26,251,691	親自
10	42417	中國信託銀行受託保管隆宏有限公司投資專戶	12,600,000	12,600,000	親自
501	90000001	莊惠宜	4,200	4,200	委託
502	48191	謝政憲	15,000	15,000	委託
503	23964	楊宛真	107,739	107,739	委託
504	23280	洪美琪	226,126	226,126	委託
505	23283	林雨嫻	2,008,000	2,008,000	委託
506	48	葉一慧	1,676,624	1,676,624	委託
507	35	宋品儀	173,000	173,000	委託
508	6805	許傳憲	1,134,628	1,134,628	委託
800001	41767	張瑞苓	85,404	85,404	親自
800003	49450	鄭嘉佑	89,000	89,000	親自
800004	48307	陳春永	4,000	4,000	親自
800005	42794	陳慧恩	5,000	5,000	親自
800006	49180	李紹如	1,000	1,000	親自
999991	88888888	台灣集中保管結算所股份有限公司	24,999,840	24,999,840	親自

頁計:	22	筆	83,976,324	83,976,324
合計:	22	筆	83,976,324	83,976,324
親自出席:	14	筆	78,631,007	78,631,007
委託出席:	8	筆	5,345,317	5,345,317
個人:	17	人	31,466,585	31,466,585
法人:	5	人	52,509,739	52,509,739

淳安電子股份有限公司
民國 107 年股東(臨時)常會
現場報到明細表(電子投票)

開會日期:民國 107 年 6 月 20 日

股東戶號	戶名	股數	權數	出席證號	備註
8696	一銀證券股份有限公	20,000	20,000	800002	已報到
合計:		1 筆	20,000	20,000	

議案表決結果彙總表
(扣除委託書與電子投票重複)

資料時間：107/05/30 07:00:00 ~ 107/06/27 11:30:00

證券代號：6283 證券名稱：淳安
股東會日期：107/06/29 投票起日：107/05/30
原電子方式行使表決權人數：3,878
重複總人數：1
扣除重複後總人數：3,877

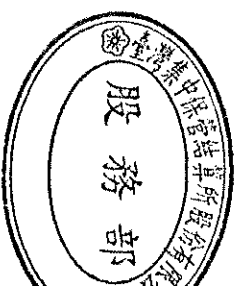
投票迄日：107/06/26
原電子方式行使表決權總數：25,117,840
重複表決權總數：118,000
扣除重複後表決權總數：24,999,840

頁次：第 2 頁/共 2

議案類別	案由	投票結果	表決權數	重複權數	扣除重複後權數
三、討論事項	第三案修訂「董事及監察人選任辦法」案。	承認/贊成權數 反對權數 棄權權數	23,115,942 10,837 1,991,061	118,000 0 0	22,997,942 10,837 1,991,061
三、討論事項	第四案辦理私募現金增資發行普通股案。	承認/贊成權數 反對權數 棄權權數	23,115,936 10,840 1,991,064	118,000 0 0	22,997,936 10,840 1,991,064
三、討論事項	第五案解除董事競業禁止之限制案。	承認/贊成權數 反對權數 棄權權數	22,675,305 11,479 2,431,056	118,000 0 0	22,557,305 11,479 2,431,056

以下頁次空白

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司



議案表決結果彙總表

(扣除委託書與電子投票重複)

資料時間：107/05/30 07:00:00 ~ 107/06/27 11:30:00

證券代號：6283 證券名稱：淳安
 股東會日期：107/06/29 投票起日：107/05/30
 原電子方式行使表決權人數：3,878
 重複總人數：1
 扣除重複後總人數：3,877

投票迄日：107/06/26
 原電子方式行使表決權總數：25,117,840
 重複表決權總數：118,000
 扣除重複後表決權總數：24,999,840

頁次：第 1 頁/共 2

議案類別	案由	投票結果		表決權數	重複權數	扣除重複後權數
二、承認事項	第一家106年度營業報告書及財務報表案。	承認/贊成權數	23,115,942	118,000	22,997,942	
		反對權數	10,834	0	10,834	
		棄權權數	1,991,064	0	1,991,064	
二、承認事項	第二家106年度盈餘分配案。	承認/贊成權數	23,115,968	118,000	22,997,968	
		反對權數	10,808	0	10,808	
		棄權權數	1,991,064	0	1,991,064	
二、承認事項	第三家105年辦理私募有價證券洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見追認案。	承認/贊成權數	23,115,940	118,000	22,997,940	
		反對權數	10,836	0	10,836	
		棄權權數	1,991,064	0	1,991,064	
三、討論事項	第一家修訂「公司章程」案。	承認/贊成權數	23,115,941	118,000	22,997,941	
		反對權數	10,836	0	10,836	
		棄權權數	1,991,063	0	1,991,063	
三、討論事項	第二家修訂「股東會議事規則」案。	承認/贊成權數	23,115,933	118,000	22,997,933	
		反對權數	10,843	0	10,843	
		棄權權數	1,991,064	0	1,991,064	

淳安電子 股份有限公司

議案表決結果報告單

表決時權數

83,976,324

電子投票 比率

現場投票 比率

合計投票 比率

承認事項 第一案：106年度營業報告書及財務報表案

贊成權數：	22,997,942	27.38%	58,792,080	70.01%	81,790,022	97.39%
反對權數：	10,834	0.01%	-	0.00%	10,834	0.01%
無效權數：	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
棄權 / 未投票權數：	1,991,064	2.37%	184,404	0.21%	2,175,468	2.59%

表決結果： 本案照案通過

承認事項 第二案：106年度盈餘分配案

贊成權數：	22,997,968	27.38%	58,792,080	70.01%	81,790,048	97.39%
反對權數：	10,808	0.01%	-	0.00%	10,808	0.01%
無效權數：	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
棄權 / 未投票權數：	1,991,064	2.37%	184,404	0.21%	2,175,468	2.59%

表決結果： 本案照案通過

承認事項 第三案：105年辦理私募有價證券洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見追認案。

贊成權數：	22,997,940	27.38%	58,792,080	70.01%	81,790,020	97.39%
反對權數：	10,836	0.01%	-	0.00%	10,836	0.01%
無效權數：	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
棄權 / 未投票權數：	1,991,064	2.37%	184,404	0.21%	2,175,468	2.59%

表決結果： 本案照案通過

討論事項 第一案：修訂公司章程案

贊成權數：	22,997,941	27.38%	58,792,080	70.01%	81,790,021	97.39%
反對權數：	10,836	0.01%	-	0.00%	10,836	0.01%
無效權數：	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
棄權 / 未投票權數：	1,991,063	2.37%	184,404	0.21%	2,175,467	2.59%

表決結果： 本案照案通過

監票員：

張永林
林永成

計票員：

林永成

淳安電子股份有限公司

議案表決結果報告單

表決時權數

83,976,324

電子投票 比率

現場投票

比率

合計投票

比率

討論事項 第二案：修訂股東會議事規則案。

贊成權數：	22,997,933	27.38%
反對權數：	10,843	0.01%
無效權數：	-	0.00%
棄權 / 未投票權數：	1,991,064	2.37%

58,792,080	70.01%
-	0.00%
-	0.00%
184,404	0.21%

81,790,013	97.39%
10,843	0.01%
-	0.00%
2,175,468	2.59%

表決結果：

本案照案通過

討論事項 第三案：修訂董事及監察人選任辦法案。

贊成權數：	22,997,942	27.38%
反對權數：	10,837	0.01%
無效權數：	-	0.00%
棄權 / 未投票權數：	1,991,061	2.37%

58,792,080	70.01%
-	0.00%
-	0.00%
184,404	0.21%

81,790,022	97.39%
10,837	0.01%
-	0.00%
2,175,465	2.59%

表決結果：

本案照案通過

討論事項 第四案：辦理私募現金增資發行普通股案。

贊成權數：	22,997,936	27.38%
反對權數：	10,840	0.01%
無效權數：	-	0.00%
棄權 / 未投票權數：	1,991,064	2.37%

58,792,080	70.01%
-	0.00%
-	0.00%
184,404	0.21%

81,790,016	97.39%
10,840	0.01%
-	0.00%
2,175,468	2.59%

表決結果：

本案照案通過

討論事項 第五案：解除董事競業禁止之限制案。

贊成權數：	22,557,305	26.86%
反對權數：	11,479	0.01%
無效權數：	-	0.00%
棄權 / 未投票權數：	2,431,056	2.89%

58,787,880	70.00%
4,200	0.00%
-	0.00%
184,404	0.21%

81,345,185	96.86%
15,679	0.01%
-	0.00%
2,615,460	3.11%

表決結果：

本案照案通過

監票員：

計票員：

林陳明
梁若林

林依偉