

108年股東常(臨時)會

股東會日期：108年06月10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	148,158,143 股；買回庫藏股	45,000股
1. 本公司已發行股份總數為(不含庫藏股)：		148,113,143股
2. 已發行股份總數二分之一為(不含庫藏股)：		74,056,572股
3. 已發行股份總數三分之二為(不含庫藏股)：		98,742,096股
4. 已發行股份總數三分之一為(不含庫藏股)：		49,371,048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)：		87,518,945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)：		87,518,945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)：	148,113,143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)：	4,443,395權

三、出席及委託人數及股數統計：

1. 股 東 人 數：	12,792人
2. 辦理 出席 及 委託 人數：	4,688人
3. 辦理 出席 及 委託 股數：	91,476,299股
4. 預 計 出 席 率：	61.76%
5. 出席及委託實際報到人數：	17人
6. 出席及委託實際報到股數：	92,085,899股
7. 報 到 率：	62.17%
8. 散 會 時 間：	

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：107年度營業報告書及財務報表案

贊成權數：	23,125,261	25.11%	68,166,040	74.02%	91,291,301	99.13%
反對權數：	8,603	0.00%	-	0.00%	8,603	0.00%
無效權數：	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
棄權 / 未投票權數：	724,895	0.78%	61,100	0.06%	785,995	0.85%

表決結果： 本案照案通過

承認事項 第二案：107年度盈餘分配案

贊成權數：	23,123,262	25.11%	68,166,040	74.02%	91,289,302	99.13%
反對權數：	10,602	0.01%	-	0.00%	10,602	0.01%
無效權數：	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
棄權 / 未投票權數：	724,895	0.78%	61,100	0.06%	785,995	0.85%

表決結果： 本案照案通過

承認事項 第三案：105年私募有價證券計劃項目變更追認案

贊成權數：	23,122,708	25.10%	68,166,040	74.02%	91,288,748	99.13%
反對權數：	11,156	0.01%	-	0.00%	11,156	0.01%
無效權數：	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
棄權 / 未投票權數：	724,895	0.78%	61,100	0.06%	785,995	0.85%

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：	23,123,261	25.11%	68,166,040	74.02%	91,289,301	99.13%
反對權數：	10,603	0.01%	-	0.00%	10,603	0.01%
無效權數：	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
棄權 / 未投票權數：	724,895	0.78%	61,100	0.06%	785,995	0.85%

表決結果： 本案照案通過

監票員：

張欣 2020

計票員：

陳嬌玉

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「取得或處分資產作業程序」案

贊成權數：	23,123,261	25.11%	68,166,040	74.02%	91,289,301	99.13%
反對權數：	10,603	0.01%	-	0.00%	10,603	0.01%
無效權數：	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
棄權 / 未投票權數：	724,895	0.78%	61,100	0.06%	785,995	0.85%

表決結果： 本案照案通過

討論事項 第三案：修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案

贊成權數：	23,123,261	25.11%	68,166,040	74.02%	91,289,301	99.13%
反對權數：	10,602	0.01%	-	0.00%	10,602	0.01%
無效權數：	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
棄權 / 未投票權數：	724,896	0.78%	61,100	0.06%	785,996	0.85%

表決結果： 本案照案通過

其他議案 第一案：解除董事競業禁止之限制案

贊成權數：	23,090,269	25.07%	68,166,040	74.02%	91,256,309	99.09%
反對權數：	35,841	0.03%	-	0.00%	35,841	0.03%
無效權數：	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
棄權 / 未投票權數：	732,649	0.79%	61,100	0.06%	793,749	0.86%

表決結果： 本案照案通過

監票員：

徐品芳

陳子品

計票員：

陳姍姍

議案表決結果彙總表

B01

資料時間：108/05/11 07:00:00 ~ 108/06/07 24:00:00

證券代號：6283

證券名稱：淳安

股東會日期：108/06/10

投票起日：108/05/11

投票迄日：108/06/07

頁次：第 1

頁/共 1

頁

議案類別	案由	人數	表決權總數	承認/贊成權數	反對權數	棄權權數
二、承認事項	第一案 1 0 7 年度營業報告書及財務報表案。	4,679	23,858,759	23,123,261	8,603	724,895
二、承認事項	第二案 1 0 7 年度盈餘分配案。	4,679	23,858,759	23,123,262	10,602	724,895
二、承認事項	第三案 1 0 5 年私募有價證券計劃項目變更追認案。	4,679	23,858,759	23,122,708	11,156	724,895
三、討論事項	第一案修訂「公司章程」案。	4,679	23,858,759	23,123,261	10,603	724,895
三、討論事項	第二案修訂「取得或處分資產作業程序」案。	4,679	23,858,759	23,123,261	10,603	724,895
三、討論事項	第三案修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。	4,679	23,858,759	23,123,261	10,602	724,896
五、其他議案	第一案解除董事競業禁止之限制案	4,679	23,858,759	23,090,269	35,841	732,649

以下頁次空白

