

康舒科技股份有限公司

一〇三年股東常會各項議案逐案票決之投票情形與結果

時間：中華民國 103 年 6 月 19 日(星期四) 9:00

地點：新北市淡水區淡金路三段 159 號

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份總數 365,309,492 股(其中以電子方式出席行使表決權者 155,135,455 股)，占發行股份總數之 70.15%

案由	表決時之 表決總權數 (其中電子 投票權數)	贊成權數 (其中電子 投票權數)		反對權數 (其中電子 投票權數)		無效票及電子 投票棄權權數 (其中電子投票 棄權權數)		表決結果
承認事項一： 一〇二年度決算表冊， 提請 承認案。	365,307,492 (155,135,455)	286,937,263 (76,765,226)	78.55%	7,067 (7,067)	0.00%	78,363,162 (78,363,162)	21.45%	贊成本案之股東表決權數占投票時出席股東表決權數 78.55%，本案照案通過。
承認事項二： 一〇二年度盈餘分配， 提請 承認案。	365,307,492 (155,135,455)	286,937,263 (76,765,226)	78.55%	7,067 (7,067)	0.00%	78,363,162 (78,363,162)	21.45%	贊成本案之股東表決權數占投票時出席股東表決權數 78.55%，本案照案通過。
討論事項一： 擬修訂「公司章程」， 提請 公決案。	365,307,492 (155,135,455)	286,937,263 (76,765,226)	78.55%	7,067 (7,067)	0.00%	78,363,162 (78,363,162)	21.45%	贊成本案之股東表決權數占投票時出席股東表決權數 78.55%，本案照案通過。
討論事項二： 擬修訂「取得或處分資 產處理程序」， 提請 公決案。	365,307,492 (155,135,455)	286,937,012 (76,764,975)	78.55%	7,318 (7,318)	0.00%	78,363,162 (78,363,162)	21.45%	贊成本案之股東表決權數占投票時出席股東表決權數 78.55%，本案照案通過。
討論事項三： 擬修訂「董事及監察人 選舉辦法」， 提請 公決案。	365,307,492 (155,135,455)	286,935,263 (76,763,226)	78.55%	7,067 (7,067)	0.00%	78,365,162 (78,365,162)	21.45%	贊成本案之股東表決權數占投票時出席股東表決權數 78.55%，本案照案通過。
討論事項四： 擬發行限制員工權利新 股， 提請 公決案。	365,307,492 (155,135,455)	240,583,833 (30,411,796)	65.86%	43,905,497 (43,905,497)	12.02%	80,818,162 (80,818,162)	22.12%	贊成本案之股東表決權數占投票時出席股東表決權數 65.86%，本案照案通過。
討論事項五： 擬請解除本公司董事競 業禁止之限制， 提請 公決案。	365,307,492 (155,135,455)	268,565,954 (58,393,917)	73.52%	18,376,376 (18,376,376)	5.03%	78,365,162 (78,365,162)	21.45%	贊成本案之股東表決權數占投票時出席股東表決權數 73.52%，本案照案通過。