

創意電子股份有限公司

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5月18日（星期四）上午9時30分

地點：新竹科學工業園區力行六路十號三樓

表決時出席股東表決權數：111,100,436

案由	投票情形		投票權數占總權數比例	表決結果
承認本公司民國 111 度財務報表及營業報告書	贊成權數	102,659,904	92.40%	本案經投票表決後照原案通過。
	反對權數	20,213	0.01%	
	棄權及未投票權數	8,420,319	7.57%	
承認本公司民國 111 度盈餘分派表	贊成權數	102,645,078	92.38%	本案經投票表決後照原案通過。
	反對權數	288,273	0.25%	
	棄權及未投票權數	8,167,085	7.35%	
核准本公司內部規章「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案	贊成權數	102,914,489	92.63%	本案經投票表決後照原案通過。
	反對權數	20,269	0.01%	
	棄權及未投票權數	8,165,678	7.34%	
全面改選董事九名（含五名獨立董事）	當選名單與權數請參閱下表			
核准解除新任董事(包括法人股東及其代表人)之競業禁止限制	贊成權數	99,004,862	89.11%	本案經投票表決後照原案通過。
	反對權數	1,517,501	1.36%	

	棄權及未投票權數	10,578,073	9.52%	
--	----------	------------	-------	--

戶名/姓名	選舉權數
台灣積體電路製造股份有限公司代表人：曾繁城	153,184,854
台灣積體電路製造股份有限公司代表人：戴尚義	91,984,595
台灣積體電路製造股份有限公司代表人：黃仁昭	90,675,719
台灣積體電路製造股份有限公司代表人：侯永清	90,652,451
陳厚銘	87,904,231
金聯舫	87,889,346
丁予康	87,880,002
吳誠文	87,867,916
黃翠慧	87,851,768