

寶利徠光學科技股份有限公司

民國 112 年股東常會

股東會採行逐案票決之投票情形與結果

開會時間：民國 112 年 5 月 29 日（星期一）上午九時整

開會地點：桃園市大園區大觀路 777 號（桃園喜來登酒店 2 樓大園廳）

承認事項

第一案：民國 111 年度營業報告書及財務報表案。

決議：本議案之投票結果：

- 1.贊成權數 26,439,310 權，占表決權總數百分比 97.01%，
- 2.反對權數 39,021 權，占表決權總數百分比 0.14%，
- 3.無效權數 0 權，占表決權總數百分比 0%，
- 4.棄權及未投票權數 775,361 權，占表決權總數百分比 2.84%。

決議已達法令規定標準，本案照案通過。

第二案：民國 111 年度盈餘分配案。

決議：本議案之投票結果：

- 1.贊成權數 26,439,310 權，占表決權總數百分比 97.01%，
- 2.反對權數 39,021 權，占表決權總數百分比 0.14%，
- 3.無效權數 0 權，占表決權總數百分比 0%，
- 4.棄權及未投票權數 775,361 權，占表決權總數百分比 2.84%。

決議已達法令規定標準，本案照案通過。

討論事項

第一案：修訂「公司章程」部分條文案。

決議：本議案之投票結果：

- 1.贊成權數 26,445,125 權，占表決權總數百分比 97.03%，
- 2.反對權數 24,157 權，占表決權總數百分比 0.08%，
- 3.無效權數 0 權，占表決權總數百分比 0%，
- 4.棄權及未投票權數 784,410 權，占表決權總數百分比 2.87%。

決議已達法令規定標準，本案照案通過。

第二案：修訂「董事選舉辦法」部分條文案。

決議：本議案之投票結果：

- 1.贊成權數 26,425,696 權，占表決權總數百分比 96.96%，
 - 2.反對權數 42,671 權，占表決權總數百分比 0.15%，
 - 3.無效權數 0 權，占表決權總數百分比 0%，
 - 4.棄權及未投票權數 785,325 權，占表決權總數百分比 2.88%。
- 決議已達法令規定標準，本案照案通過。

選舉事項

改選董事案。

選舉結果：董事及獨立董事當選名單如下：

身分別	戶號/ 身分證統一編號	姓名	當選權數	備註
董事	1	宋一新	61,164,661	當選
董事	U120XXXXXX	張立徽	50,643,435	當選
董事	21579	林龍凡	49,239,731	當選
獨立董事	G101XXXXXX	何如祥	6,626,960	當選
獨立董事	L120XXXXXX	李宣進	5,995,478	當選
獨立董事	G101XXXXXX	張升瑞	5,515,461	當選
獨立董事	G101XXXXXX	張志宏	5,021,125	當選

其他議案

解除本公司董事競業禁止之限制案。

決議：本議案之投票結果：

- 1.贊成權數 26,367,979 權，占表決權總數百分比 96.75%，
 - 2.反對權數 111,848 權，占表決權總數百分比 0.41%，
 - 3.無效權數 0 權，占表決權總數百分比 0%，
 - 4.棄權及未投票權數 773,865 權，占表決權總數百分比 2.83%。
- 決議已達法令規定標準，本案照案通過。