

## 1513 中興電工機械股份有限公司

## 115年 股東常會

會議日期：115年05月25日

公告時間：115年05月24日 14:00

以下資料係公司依「公開發行股票公司股務處理準則」第四十四條之五  
及「股務單位內部控制制度標準規範」規定辦理公告。

## 電子投票彙總表

	總人數	出席總股數	表決權總數
原電子方式行使表決權	40,401	125,668,980	125,668,980
委託書與電子投票重複	1,184	3,140,827	3,140,827
扣除委託書與電子投票重複後	39,217	122,528,153	122,528,153

# 議案表決結果彙總表

(已扣除委託書與電子投票重複資料)

證券代號：1513 證券名稱：中興電  
 原電子方式行使表決權人數：40,401  
 重複總人數：1,184  
 扣除重複後總人數：39,217

股東常會日期：115/05/25  
 原電子方式行使表決權總數：125,668,980  
 重複表決權總數：3,140,827  
 扣除重複後表決權總數：122,528,153

投票起日：115/04/25 投票迄日：115/05/22

頁次：第 1 頁/共 1 頁

議案類別	案由	投票結果	表決權數	委託書與電子 投票重複權數	扣除委託書與電子 投票重複後權數
2：承認事項	1：本公司114年度決算表冊承認案。	承認/贊成權數	105,618,999	2,791,202	102,827,797
		反對權數	218,451	76,752	141,699
		棄權權數	19,831,530	272,873	19,558,657
2：承認事項	2：本公司114年度盈餘分配承認案。	承認/贊成權數	105,971,235	2,826,344	103,144,891
		反對權數	238,683	90,752	147,931
		棄權權數	19,459,062	223,731	19,235,331
3：討論事項	1：修訂公司章程案。	承認/贊成權數	105,196,269	2,731,743	102,464,526
		反對權數	233,180	81,752	151,428
		棄權權數	20,239,531	327,332	19,912,199
5：其他事項	1：解除董事競業禁止之限制案。	承認/贊成權數	101,393,671	2,210,973	99,182,698
		反對權數	1,844,846	512,270	1,332,576
		棄權權數	22,430,463	417,584	22,012,879

-----以下頁次空白-----

# 董事選舉結果彙總表

(已扣除委託書與電子投票重複資料)

證券代號：1513

證券名稱：中興電

股東常會日期：115/05/25

投票起日：115/04/25

投票迄日：115/05/22

計票方式：累積投票制

提名方式：提名制

應選席次： 9 席(含獨立董事 3 席)

每股： 9 權

頁次： 第 1 頁/共 1 頁

編號	類別	被選舉人戶號	被選舉人ID/統編	被選舉人戶名/姓名	所得選舉權數	委託書與電子 投票重複權數	扣除委託書與電子 投票重複後權數
1	董事	00117798	16631221	盛元投資股份有限公司 代表人 ：江馥年	91,262,750	1,770,959	89,491,791
2	董事	00117798	16631221	盛元投資股份有限公司 代表人 ：林弘人	88,484,034	1,190,724	87,293,310
3	董事	00083848	89400134	中嘉國際投資股份有限公司	86,813,700	1,297,894	85,515,806
4	董事	00100853	16441622	日日興科技股份有限公司 代表人 ：張偉荃	88,797,575	1,431,292	87,366,283
5	董事	00100853	16441622	日日興科技股份有限公司 代表人 ：沈頌欽	88,385,560	1,183,579	87,201,981
6	董事	00100853	16441622	日日興科技股份有限公司 代表人 ：錢淑君	88,440,527	1,195,003	87,245,524
7	獨立董事		F10304****	盧聯生	89,249,304	1,270,943	87,978,361
8	獨立董事		R10229****	王濬智	89,228,754	1,232,318	87,996,436
9	獨立董事		N12086****	林三元	89,656,811	1,425,403	88,231,408
合計：					800,319,015	11,998,115	788,320,900

-----以下頁次空白-----