

## 1598 岱宇國際股份有限公司

## 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	801	58,109,570	58,109,570
委託書與電子投票重複	0	0	0
扣除委託書與電子投票重複後	801	58,109,570	58,109,570

# 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：1598 證券名稱：岱宇  
 原電子方式行使表決權人數：801  
 重複總人數：0  
 扣除重複後總人數：801

股東常會日期：115/05/25  
 原電子方式行使表決權總數：58,109,570  
 重複表決權總數：0  
 扣除重複後表決權總數：58,109,570

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	1：114年度營業報告書及財務報表案	承認/贊成權數	57,202,187	0	57,202,187
		反對權數	306,306	0	306,306
		棄權權數	601,077	0	601,077
2：承認事項	2：114年度虧損撥補案	承認/贊成權數	57,076,483	0	57,076,483
		反對權數	455,070	0	455,070
		棄權權數	578,017	0	578,017
3：討論事項	1：修訂本公司「股東會議事規則」案	承認/贊成權數	56,820,268	0	56,820,268
		反對權數	723,567	0	723,567
		棄權權數	565,735	0	565,735
3：討論事項	2：擬辦理私募發行普通股案	承認/贊成權數	56,759,243	0	56,759,243
		反對權數	803,261	0	803,261
		棄權權數	547,066	0	547,066
5：其他議案	1：解除新任董事競業禁止案	承認/贊成權數	56,454,199	0	56,454,199
		反對權數	843,460	0	843,460
		棄權權數	811,911	0	811,911

-----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：1598

證券名稱：岱宇

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： 7 席(含獨立董事 3 席)

每股： 7 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	20	53120948	永衡投資股份有限公司 代表人 ：林佑穎	57,317,748	0	57,317,748
2	董事	7519	89478300	佳尼特股份有限公司 代表人：莊 住維	49,649,867	0	49,649,867
3	董事	4544	S12089****	韋國揚	78,923,759	0	78,923,759
4	董事	616	26331954	財團法人臺北市岱宇國際慈善基金 會 代表人：莊秋安	49,833,134	0	49,833,134
5	獨立董事		A11116****	杜啟堯	49,635,695	0	49,635,695
6	獨立董事		P10113****	吳錦波	49,615,343	0	49,615,343
7	獨立董事		R12105****	黃泰鋒	49,629,758	0	49,629,758
合計：					384,605,304	0	384,605,304

-----以下頁次空白-----