

1785 光洋應用材料科技股份有限公司

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	38,423	195,592,564	195,592,564
委託書與電子投票重複	829	3,377,745	3,377,745
扣除委託書與電子投票重複後	37,594	192,214,819	192,214,819

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：1785 證券名稱：光洋科
原電子方式行使表決權人數：38,423
重複總人數：829
扣除重複後總人數：37,594

股東常會日期：115/05/25
原電子方式行使表決權總數：195,592,564
重複表決權總數：3,377,745
扣除重複後表決權總數：192,214,819

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	126,946,194	3,114,087	123,832,107
		反對權數	131,612	71,425	60,187
		棄權權數	68,514,758	192,233	68,322,525
2：承認事項	2：114年度盈餘分配案。	承認/贊成權數	127,130,921	3,081,088	124,049,833
		反對權數	193,315	121,425	71,890
		棄權權數	68,268,328	175,232	68,093,096
4：其他事項	1：解除本公司第十一屆董事競業行為限制案。	承認/贊成權數	123,051,623	2,423,841	120,627,782
		反對權數	1,705,621	487,781	1,217,840
		棄權權數	70,835,320	466,123	70,369,197

-----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：1785

證券名稱：光洋科

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 4 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			黃啟峰	373,122,253	3,542,587	369,579,666
2	董事			昇原投資(股)公司 代表人：洪本展	90,511,847	1,452,384	89,059,463
3	董事			森啟股份有限公司 代表人：鄭憲松	91,359,203	1,293,567	90,065,636
4	董事			森啟股份有限公司 代表人：鄭育承	90,296,809	1,268,926	89,027,883
5	董事			森啟股份有限公司 代表人：李芸芳	90,423,403	1,371,344	89,052,059
6	獨立董事			高矜祈	90,296,315	1,443,474	88,852,841
7	獨立董事			董俊宏	90,251,174	1,436,747	88,814,427
8	獨立董事			張嘉信	90,725,436	1,894,113	88,831,323
9	獨立董事			孫碧娟	90,638,721	1,608,824	89,029,897
合計：					1,097,625,161	15,311,966	1,082,313,195

-----以下頁次空白-----