

2243 宏旭控股股份有限公司

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	438	9,938,886	9,938,886
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	438	9,938,886	9,938,886

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：2243 證券名稱：宏旭-KY
 原電子方式行使表決權人數：438
 重複總人數：0
 扣除重複後總人數：438

股東常會日期：115/05/25
 原電子方式行使表決權總數：9,938,886
 重複表決權總數：0
 扣除重複後表決權總數：9,938,886

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	9,733,410	0	9,733,410
		反對權數	30,716	0	30,716
		棄權權數	174,760	0	174,760
2：承認事項	2：114年度盈虧撥補案。	承認/贊成權數	9,660,159	0	9,660,159
		反對權數	55,267	0	55,267
		棄權權數	223,460	0	223,460
3：討論事項	1：修訂本公司「組織備忘錄及章程」部份條文案。	承認/贊成權數	9,681,710	0	9,681,710
		反對權數	81,416	0	81,416
		棄權權數	175,760	0	175,760
3：討論事項	2：修訂本公司「股東會議事規則」案。	承認/贊成權數	9,631,710	0	9,631,710
		反對權數	81,416	0	81,416
		棄權權數	225,760	0	225,760
3：討論事項	3：本公司擬擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。	承認/贊成權數	9,553,452	0	9,553,452
		反對權數	150,317	0	150,317
		棄權權數	235,117	0	235,117

-----以下頁次空白-----