

2492 華新科技股份有限公司

114年 股東常會

會議日期：114年06月17日

公告時間：114年06月16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	4,481	53,836,417	53,836,417
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	4,481	53,836,417	53,836,417

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：2492 證券名稱：華新科
 原電子方式行使表決權人數：4,481
 重複總人數：0
 扣除重複後總人數：4,481

股東常會日期：114/06/17
 原電子方式行使表決權總數：53,836,417
 重複表決權總數：0
 扣除重複後表決權總數：53,836,417

投票起日：114/05/18 投票迄日：114/06/14

頁次： 第 1 頁/共 2 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)・承認本公司113年度決算表冊案。	承認/贊成權數	33,296,072	0	33,296,072
		反對權數	228,934	0	228,934
		棄權權數	20,311,411	0	20,311,411
2・承認事項	(2)・承認本公司113年度盈餘分配案。	承認/贊成權數	33,370,650	0	33,370,650
		反對權數	443,369	0	443,369
		棄權權數	20,022,398	0	20,022,398
3・討論事項	(1)・討論修訂本公司公司章程案。	承認/贊成權數	33,305,401	0	33,305,401
		反對權數	389,021	0	389,021
		棄權權數	20,141,995	0	20,141,995
3・討論事項	(2)・討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。	承認/贊成權數	4,925,940	0	4,925,940
		反對權數	27,305,054	0	27,305,054
		棄權權數	21,605,423	0	21,605,423
3・討論事項	(3)・討論修訂本公司對外背書保證作業程序案。	承認/贊成權數	33,282,614	0	33,282,614
		反對權數	392,324	0	392,324
		棄權權數	20,161,479	0	20,161,479
5・其他議案	(1)－1 討論解除第十七屆董事競業禁止案。(焦佑衡先生)	承認/贊成權數	31,404,082	0	31,404,082
		反對權數	736,995	0	736,995
		棄權權數	21,695,340	0	21,695,340
5・其他議案	(1)－2 討論解除第十七屆董事競業禁止案。(華新麗華股份有限公司)	承認/贊成權數	21,471,841	0	21,471,841
		反對權數	10,670,746	0	10,670,746
		棄權權數	21,693,830	0	21,693,830

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：2492
原電子方式行使表決權人數：4,481
重複總人數：0
扣除重複後總人數：4,481

證券名稱：華新科
股東常會日期：114/06/17
原電子方式行使表決權總數：53,836,417
重複表決權總數：0
扣除重複後表決權總數：53,836,417

投票起日：114/05/18
投票迄日：114/06/14

頁次：第 2 頁/共 2 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
5・其他議案	(1)－3 討論解除第十七屆董事競業禁止案。(華新麗華股份有限公司代表人：焦佑鈞先生)	承認/贊成權數	21,319,914	0	21,319,914
		反對權數	10,826,660	0	10,826,660
		棄權權數	21,689,843	0	21,689,843
5・其他議案	(1)－4 討論解除第十七屆董事競業禁止案。(葉培城先生)	承認/贊成權數	21,468,332	0	21,468,332
		反對權數	10,692,279	0	10,692,279
		棄權權數	21,675,806	0	21,675,806

-----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：2492
計票方式：累積投票制

證券名稱：華新科
提名方式：提名制

股東常會日期：114/06/17
應選席次：7 席(含獨立董事 3 席)

投票起日：114/05/18
每股：7 權

投票迄日：114/06/14
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	263	A12066****	焦佑衡	22,481,814	0	22,481,814
2	董事	74	35412204	華新麗華股份有限公司 代表人 ：焦佑鈞	23,271,027	0	23,271,027
3	董事		K12077****	葉培城	22,675,024	0	22,675,024
4	董事	356032	55699418	奧利維有限公司 代表人：顧立荊	25,152,491	0	25,152,491
5	獨立董事		A10084****	范伯康	23,128,695	0	23,128,695
6	獨立董事		196409****	黃倩君	48,391,773	0	48,391,773
7	獨立董事		A22776****	張可欣	49,480,903	0	49,480,903
合計：					214,581,727	0	214,581,727

-----以下頁次空白-----