

3037 欣興電子股份有限公司

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	34,285	843,690,991	843,690,991
委託書與電子投票重複	841	2,602,115	2,602,115
扣除委託書與電子投票重複後	33,444	841,088,876	841,088,876

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：3037 證券名稱：欣興
原電子方式行使表決權人數：34,285
重複總人數：841
扣除重複後總人數：33,444

股東常會日期：114/06/17
原電子方式行使表決權總數：843,690,991
重複表決權總數：2,602,115
扣除重複後表決權總數：841,088,876

投票起日：114/05/18 投票迄日：114/06/14

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
(二) 承認事項	1．本公司一一三年度營業報告書及財務報表	承認/贊成權數	693,170,396	2,133,372	691,037,024
		反對權數	665,796	162,579	503,217
		棄權權數	149,854,799	306,164	149,548,635
(二) 承認事項	2．本公司一一三年度盈餘分派表	承認/贊成權數	672,117,054	2,092,392	670,024,662
		反對權數	452,423	213,559	238,864
		棄權權數	171,121,514	296,164	170,825,350
(三) 討論事項	1．擬修訂本公司章程部分條文	承認/贊成權數	666,986,932	2,131,175	664,855,757
		反對權數	25,378,387	181,776	25,196,611
		棄權權數	151,325,672	289,164	151,036,508
(三) 討論事項	2．擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文	承認/贊成權數	643,184,413	2,114,015	641,070,398
		反對權數	50,897,703	185,376	50,712,327
		棄權權數	149,608,875	302,724	149,306,151
(三) 討論事項	3．提請股東會許可本公司董事，擔任他公司之董事，而為公 司營業範圍內之行為	承認/贊成權數	634,735,266	2,091,254	632,644,012
		反對權數	8,851,294	214,697	8,636,597
		棄權權數	200,104,431	296,164	199,808,267

-----以下頁次空白-----