

3085 創新新零售股份有限公司

114年 股東常會

會議日期：114年04月28日

公告時間：114年04月27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	467	1,659,640	1,659,640
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	467	1,659,640	1,659,640

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：3085
原電子方式行使表決權人數：467
重複總人數：0
扣除重複後總人數：467

證券名稱：新零售
原電子方式行使表決權總數：1,659,640
重複表決權總數：0
扣除重複後表決權總數：1,659,640

股東常會日期：114/04/28

投票起日：114/03/29

投票迄日：114/04/25

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) 113年度營業報告書及各項財務決算表冊案。	承認/贊成權數	1,653,785	0	1,653,785
		反對權數	2,805	0	2,805
		棄權權數	3,050	0	3,050
2・承認事項	(2) 113年度盈虧撥補案。	承認/贊成權數	1,653,665	0	1,653,665
		反對權數	2,925	0	2,925
		棄權權數	3,050	0	3,050
3・討論事項	(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。	承認/贊成權數	1,653,767	0	1,653,767
		反對權數	2,824	0	2,824
		棄權權數	3,049	0	3,049
3・討論事項	(2) 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。	承認/贊成權數	1,653,766	0	1,653,766
		反對權數	2,825	0	2,825
		棄權權數	3,049	0	3,049
3・討論事項	(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	承認/贊成權數	1,653,766	0	1,653,766
		反對權數	2,825	0	2,825
		棄權權數	3,049	0	3,049
3・討論事項	(4) 調整本公司私募普通股資金運用計劃案。	承認/贊成權數	1,653,508	0	1,653,508
		反對權數	3,083	0	3,083
		棄權權數	3,049	0	3,049

-----以下頁次空白-----