

## 3323 加百裕工業股份有限公司

## 114年 股東臨時會

會議日期：114年09月03日

公告時間：114年09月02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	34,495	4,287,315	4,287,315
委託書與電子投票重複	66	196,839	196,839
扣除委託書與電子投票重複後	34,429	4,090,476	4,090,476

# 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：3323 證券名稱：加百裕  
原電子方式行使表決權人數：34,495  
重複總人數：66  
扣除重複後總人數：34,429

股東臨時會日期：114/09/03  
原電子方式行使表決權總數：4,287,315  
重複表決權總數：196,839  
扣除重複後表決權總數：4,090,476

投票起日：114/08/19 投票迄日：114/08/31

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
(一) 討論事項	1 · 本公司「公司章程」修訂案。	承認/贊成權數	3,300,308	142,869	3,157,439
		反對權數	39,699	9,998	29,701
		棄權權數	947,308	43,972	903,336
(一) 討論事項	2 · 本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。	承認/贊成權數	3,265,850	133,869	3,131,981
		反對權數	81,153	18,998	62,155
		棄權權數	940,312	43,972	896,340
(三) 其他議案	1 · 新任董事(含獨立董事)競業禁止解除案。	承認/贊成權數	3,209,855	131,872	3,077,983
		反對權數	133,189	24,646	108,543
		棄權權數	944,271	40,321	903,950

-----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：3323

證券名稱：加百裕

股東臨時會日期：114/09/03

投票起日：114/08/19

投票迄日：114/08/31

計票方式：累積投票制

提名方式：提名制

應選席次： 3 席(含獨立董事 1 席)

每股： 3 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	156571	20768310	系統電子工業股份有限公司 代表 人：李益仁	2,933,897	74,751	2,859,146
2	董事	156571	20768310	系統電子工業股份有限公司 代表 人：謝東富	3,076,556	80,751	2,995,805
3	獨立董事		S10126****	李明輝	2,956,930	109,854	2,847,076
合計：					8,967,383	265,356	8,702,027

-----以下頁次空白-----