

## 5471 松翰科技股份有限公司

## 114年 股東常會

會議日期：114年06月19日

公告時間：114年06月18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	27,396	18,577,132	18,577,132
委託書與電子投票重複	153	661,393	661,393
扣除委託書與電子投票重複後	27,243	17,915,739	17,915,739

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：5471 證券名稱：松翰  
原電子方式行使表決權人數：27,396  
重複總人數：153  
扣除重複後總人數：27,243

股東常會日期：114/06/19  
原電子方式行使表決權總數：18,577,132  
重複表決權總數：661,393  
扣除重複後表決權總數：17,915,739

投票起日：114/05/20 投票迄日：114/06/16

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113年度營業報告書及財務報表。	承認/贊成權數	15,511,040	543,058	14,967,982
		反對權數	77,504	55,534	21,970
		棄權權數	2,988,588	62,801	2,925,787
(二) 承認事項	2．本公司113年度盈餘分配案。	承認/贊成權數	15,714,080	538,029	15,176,051
		反對權數	103,546	65,563	37,983
		棄權權數	2,759,506	57,801	2,701,705
(三) 討論事項	1．本公司「公司章程」修訂案。	承認/贊成權數	15,724,886	537,058	15,187,828
		反對權數	97,770	69,534	28,236
		棄權權數	2,754,476	54,801	2,699,675
(三) 討論事項	2．本公司「對外背書保證辦法」修訂案。	承認/贊成權數	15,708,777	534,964	15,173,813
		反對權數	99,440	71,628	27,812
		棄權權數	2,768,915	54,801	2,714,114
(三) 討論事項	3．解除董事競業禁止限制案。	承認/贊成權數	14,641,172	525,964	14,115,208
		反對權數	397,295	80,628	316,667
		棄權權數	3,538,665	54,801	3,483,864

-----以下頁次空白-----