

5478 智冠科技股份有限公司

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	21,908	73,526,853	73,526,853
委託書與電子投票重複	51	94,868	94,868
扣除委託書與電子投票重複後	21,857	73,431,985	73,431,985

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：5478 證券名稱：智冠
原電子方式行使表決權人數：21,908
重複總人數：51
扣除重複後總人數：21,857

股東常會日期：114/06/19
原電子方式行使表決權總數：73,526,853
重複表決權總數：94,868
扣除重複後表決權總數：73,431,985

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案。	承認/贊成權數	73,281,684	76,602	73,205,082
		反對權數	89,513	1,100	88,413
		棄權權數	155,656	17,166	138,490
(三) 討論事項	1．修訂公司章程案。	承認/贊成權數	73,462,822	76,602	73,386,220
		反對權數	16,619	1,100	15,519
		棄權權數	47,412	17,166	30,246
(五) 其他議案	1．解除新任獨立董事競業禁止之限制案。	承認/贊成權數	33,263,225	55,503	33,207,722
		反對權數	5,998,418	13,085	5,985,333
		棄權權數	34,265,210	26,280	34,238,930

-----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：5478
計票方式：累積投票制

證券名稱：智冠
提名方式：提名制

股東常會日期：114/06/19
應選席次：1 席(含獨立董事 1 席)

投票起日：114/05/20
每股：1 權

投票迄日：114/06/16
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	獨立董事	R22002****		邱慧吟	39,180,068	37,392	39,142,676
合計：					39,180,068	37,392	39,142,676

-----以下頁次空白-----