

6593 台灣銘板股份有限公司

112年 股東常會

會議日期：112年06月17日

公告時間：112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	9,603	2,303,325	2,303,325
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	9,603	2,303,325	2,303,325

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：6593 證券名稱：台灣銘板
原電子方式行使表決權人數：9,603
重複總人數：0
扣除重複後總人數：9,603

股東常會日期：112/06/17
原電子方式行使表決權總數：2,303,325
重複表決權總數：0
扣除重複後表決權總數：2,303,325

投票起日：112/05/18 投票迄日：112/06/14

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) 111年度營業報告書及財務報表案	承認/贊成權數	2,262,477	0	2,262,477
		反對權數	3,364	0	3,364
		棄權權數	37,484	0	37,484
2・承認事項	(2) 111年度盈餘分配案	承認/贊成權數	2,262,482	0	2,262,482
		反對權數	3,360	0	3,360
		棄權權數	37,483	0	37,483
3・討論事項	(1) 修訂「股東會議事規則」案	承認/贊成權數	2,262,423	0	2,262,423
		反對權數	3,423	0	3,423
		棄權權數	37,479	0	37,479
3・討論事項	(2) 修訂「公司章程」案	承認/贊成權數	2,262,421	0	2,262,421
		反對權數	3,425	0	3,425
		棄權權數	37,479	0	37,479
3・討論事項	(3) 擬辦理現金增資私募普通股案	承認/贊成權數	2,262,405	0	2,262,405
		反對權數	3,436	0	3,436
		棄權權數	37,484	0	37,484
5・其他議案	(1) 解除新任董事及其代表人競業限制案	承認/贊成權數	2,256,394	0	2,256,394
		反對權數	7,595	0	7,595
		棄權權數	39,336	0	39,336

-----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：6593
計票方式：累積投票制

證券名稱：台灣銘板
提名方式：提名制

股東常會日期：112/06/17
應選席次：9 席(含獨立董事 4 席)

投票起日：112/05/18
每股：9 權

投票迄日：112/06/14
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		B12049****	劉立恩	2,144,422	0	2,144,422
2	董事	00000081	97450728	台銘投資股份有限公司 代表人 ：劉季清	2,139,462	0	2,139,462
3	董事	00000081	97450728	台銘投資股份有限公司 代表人 ：許嘉濬	2,139,210	0	2,139,210
4	董事	00018430	24782567	希幔科技股份有限公司 代表人 ：王挺榮	2,139,821	0	2,139,821
5	董事	00000925	A12206****	胡嘉麟	2,140,475	0	2,140,475
6	獨立董事		A12642****	張培豪	2,149,076	0	2,149,076
7	獨立董事		F12171****	曾增銘	2,139,612	0	2,139,612
8	獨立董事		Y12002****	張日政	2,139,414	0	2,139,414
9	獨立董事		C22088****	林欣屏	2,141,848	0	2,141,848
合計：					19,273,340	0	19,273,340

-----以下頁次空白-----