

## 6762 達亞國際股份有限公司

## 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	117	11,378,742	11,378,742
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	117	11,378,742	11,378,742

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：6762 證券名稱：達亞  
原電子方式行使表決權人數：117  
重複總人數：0  
扣除重複後總人數：117

股東常會日期：114/04/28  
原電子方式行使表決權總數：11,378,742  
重複表決權總數：0  
扣除重複後表決權總數：11,378,742

投票起日：114/03/29 投票迄日：114/04/25

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	1．113年度營業報告書及財務報表案。	承認/贊成權數	10,624,078	0	10,624,078
		反對權數	40	0	40
		棄權權數	754,624	0	754,624
(二) 承認事項	2．113年度盈餘分派案。	承認/贊成權數	10,624,078	0	10,624,078
		反對權數	40	0	40
		棄權權數	754,624	0	754,624
(三) 討論事項	1．本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。	承認/贊成權數	10,624,078	0	10,624,078
		反對權數	40	0	40
		棄權權數	754,624	0	754,624
(三) 討論事項	2．修訂本公司「公司章程」案。	承認/贊成權數	10,624,078	0	10,624,078
		反對權數	39	0	39
		棄權權數	754,625	0	754,625
(五) 其他議案	1．解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	承認/贊成權數	10,579,530	0	10,579,530
		反對權數	9,964	0	9,964
		棄權權數	789,248	0	789,248

-----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：6762  
計票方式：累積投票制

證券名稱：達亞  
提名方式：提名制

股東常會日期：114/04/28  
應選席次：7 席(含獨立董事 4 席)

投票起日：114/03/29  
每股：7 權

投票迄日：114/04/25  
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	1	H22248****	許雅雯	11,119,609	0	11,119,609
2	董事	4	R12033****	魏鴻文	9,445,419	0	9,445,419
3	董事	943	23882531	台聯電訊股份有限公司	13,969,062	0	13,969,062
4	獨立董事		T22055****	李正文	9,408,353	0	9,408,353
5	獨立董事		G20055****	楊素珍	9,408,356	0	9,408,356
6	獨立董事		D22009****	邱琦瑛	10,113,390	0	10,113,390
7	獨立董事	2394	A12207****	丁毓麟	9,442,337	0	9,442,337
合計：					72,906,526	0	72,906,526

-----以下頁次空白-----