

8431 匯鑽科技股份有限公司

114年 股東臨時會

會議日期：114年09月30日

公告時間：114年09月29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 | 25,707 | 1,135,593 | 1,135,593 |
| 委託書與電子投票重複 | 16 | 155,189 | 155,189 |
| 扣除委託書與電子投票重複後 | 25,691 | 980,404 | 980,404 |

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：8431 證券名稱：匯鑽科
 原電子方式行使表決權人數：25,707
 重複總人數：16
 扣除重複後總人數：25,691

股東臨時會日期：114/09/30
 原電子方式行使表決權總數：1,135,593
 重複表決權總數：155,189
 扣除重複後表決權總數：980,404

投票起日：114/09/13 投票迄日：114/09/27

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 |
|--------|---------------------------------|---------|---------|--------------|-----------------|
| 1、討論事項 | (1)、擬辦理現金增資私募普通股案。 | 承認/贊成權數 | 553,329 | 132,189 | 421,140 |
| | | 反對權數 | 40,610 | 22,000 | 18,610 |
| | | 棄權權數 | 541,654 | 1,000 | 540,654 |
| 1、討論事項 | (2)、修訂「公司章程」案。 | 承認/贊成權數 | 556,332 | 132,189 | 424,143 |
| | | 反對權數 | 37,587 | 22,000 | 15,587 |
| | | 棄權權數 | 541,674 | 1,000 | 540,674 |
| 3、其他議案 | (1)、解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 | 承認/贊成權數 | 360,635 | 84,002 | 276,633 |
| | | 反對權數 | 79,026 | 50,187 | 28,839 |
| | | 棄權權數 | 695,932 | 21,000 | 674,932 |

-----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：8431

證券名稱：匯鑽科

股東臨時會日期：114/09/30

投票起日：114/09/13

投票迄日：114/09/27

計票方式：累積投票制

提名方式：提名制

應選席次：9 席(含獨立董事 4 席)

每股：9 權

頁次：第 1 頁/共 2 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 | 00003774 | F12482**** | 花鐳哲 | 597,826 | 143,000 | 454,826 |
| 2 | 董事 | 00000033 | 24488826 | 家全投資股份有限公司 代表人 ：吳家權 | 343,326 | 71,000 | 272,326 |
| 3 | 董事 | 00060890 | 53494208 | 晉爵開發股份有限公司 代表人 ：蕭賜銀 | 342,174 | 71,000 | 271,174 |
| 4 | 董事 | 00060899 | 83565355 | 匯鑽國際投資股份有限公司 代表人：張朝明 | 351,990 | 89,000 | 262,990 |
| 5 | 董事 | 00060899 | 83565355 | 匯鑽國際投資股份有限公司 代表人：林真伊 | 369,162 | 89,000 | 280,162 |
| 6 | 董事 | 00060899 | 83565355 | 匯鑽國際投資股份有限公司 代表人：葉俊宏 | 216,740 | 72,000 | 144,740 |
| 7 | 董事 | 00060903 | 90364972 | 成大職業帆船股份有限公司 | 212,880 | 72,000 | 140,880 |
| 8 | 董事 | 00060907 | 93782514 | 沃豐達股份有限公司 | 213,702 | 72,000 | 141,702 |
| 9 | 獨立董事 | | F12047**** | 王佑生 | 191,596 | 90,000 | 101,596 |
| 10 | 獨立董事 | | A22333**** | 江采琳 | 144,045 | 19,000 | 125,045 |
| 11 | 獨立董事 | | D12093**** | 楊培傑 | 142,352 | 19,000 | 123,352 |
| 12 | 獨立董事 | | R22329**** | 林曉玟 | 126,130 | 1,000 | 125,130 |
| 13 | 獨立董事 | | F12684**** | 陳宗逸 | 272,097 | 19,000 | 253,097 |
| 14 | 獨立董事 | | E22517**** | 洪玉茹 | 44,017 | 28,000 | 16,017 |

合計：

3,568,037

855,000

2,713,037

-----以下頁次空白-----