

## 1795 美時化學製藥股份有限公司

## 114年 股東常會

會議日期：114年06月26日

公告時間：114年06月25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	2,688	152,917,990	152,917,990
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	2,688	152,917,990	152,917,990

# 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：1795 證券名稱：美時  
 原電子方式行使表決權人數：2,688  
 重複總人數：0  
 扣除重複後總人數：2,688

股東常會日期：114/06/26  
 原電子方式行使表決權總數：152,917,990  
 重複表決權總數：0  
 扣除重複後表決權總數：152,917,990

投票起日：114/05/27 投票迄日：114/06/23

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 1 1 3 年度營業報告書及財務報表案。	承認/贊成權數	148,763,792	0	148,763,792
		反對權數	168,253	0	168,253
		棄權權數	3,985,945	0	3,985,945
(二) 承認事項	2 · 本公司 1 1 3 年度盈餘分派案。	承認/贊成權數	147,883,124	0	147,883,124
		反對權數	1,168,842	0	1,168,842
		棄權權數	3,866,024	0	3,866,024
(三) 討論事項	1 · 本公司「公司章程」修訂案。	承認/贊成權數	148,748,549	0	148,748,549
		反對權數	246,768	0	246,768
		棄權權數	3,922,673	0	3,922,673
(三) 討論事項	2 · 辦理國內現金增資發行普通股及／或現金增資發行普通股 參與發行海外存託憑證及／或私募方式發行普通股及／或私募 方式發行可轉換公司債案。	承認/贊成權數	59,248,342	0	59,248,342
		反對權數	87,163,912	0	87,163,912
		棄權權數	6,505,736	0	6,505,736
(五) 其他議案	1 · 解除本公司董事競業禁止之限制案。	承認/贊成權數	144,531,279	0	144,531,279
		反對權數	1,061,004	0	1,061,004
		棄權權數	7,325,707	0	7,325,707

-----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：1795

證券名稱：美時

股東常會日期：114/06/26

投票起日：114/05/27

投票迄日：114/06/23

計票方式：累積投票制

提名方式：提名制

應選席次： 1 席(含獨立董事 0 席)

每股： 1 權

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	27629	91340675	香港商ALVOGEN EMERGING MARKETS HOLDINGS LIMITED 代表人 ：P e t a r A n t o n o v V a z h a r o v	133,293,333	0	133,293,333
合計：					133,293,333	0	133,293,333

-----以下頁次空白-----