

## 2939 永邑國際集團股份有限公司

## 113年 股東臨時會

會議日期：113年09月24日

公告時間：113年09月23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    | 2,615 | 4,951,373 | 4,951,373 |
| 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 | 2,615 | 4,951,373 | 4,951,373 |

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：2939  
原電子方式行使表決權人數：2,615  
重複總人數：0  
扣除重複後總人數：2,615

證券名稱：永邑-KY  
原電子方式行使表決權總數：4,951,373  
重複表決權總數：0  
扣除重複後表決權總數：4,951,373

股東臨時會日期：113/09/24

投票起日：113/09/07  
投票迄日：113/09/21

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<br>投票重複權數 | 扣除委託書與電子<br>投票重複後權數 |
|----------|--------------------------|---------|-----------|------------------|---------------------|
| (二) 討論事項 | 第一案解除新任董事（含獨立董事）競業禁止限制案。 | 承認/贊成權數 | 4,943,453 | 0                | 4,943,453           |
|          |                          | 反對權數    | 3,632     | 0                | 3,632               |
|          |                          | 棄權權數    | 4,288     | 0                | 4,288               |

-----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：2939  
計票方式：累積投票制

證券名稱：永邑-KY  
提名方式：提名制

股東臨時會日期：113/09/24  
應選席次：9 席(含獨立董事 3 席)

投票起日：113/09/07  
每股：9 權

投票迄日：113/09/21  
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<br>投票重複權數 | 扣除委託書與電子<br>投票重複後權數 |
|----|------|----------|------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------------|
| 1  | 董事   | 00009727 | 96820934   | 國誠旺旺投資有限公司 代表人<br>：黃國誠  | 4,798,661 | 0                | 4,798,661           |
| 2  | 董事   | 00009727 | 96820934   | 國誠旺旺投資有限公司 代表人<br>：張承中  | 4,797,094 | 0                | 4,797,094           |
| 3  | 董事   | 00011548 | 80129339   | 布斐特投資股份有限公司 代表人<br>：紀喬兒 | 4,792,585 | 0                | 4,792,585           |
| 4  | 董事   | 00011548 | 80129339   | 布斐特投資股份有限公司 代表人<br>：彭振齊 | 4,792,548 | 0                | 4,792,548           |
| 5  | 董事   | 00011545 | 29106798   | 想大投資股份有限公司 代表人<br>：何孟弘  | 4,792,565 | 0                | 4,792,565           |
| 6  | 董事   | 00011545 | 29106798   | 想大投資股份有限公司 代表人<br>：楊哲明  | 4,792,547 | 0                | 4,792,547           |
| 7  | 獨立董事 |          | U12018**** | 丁邦成                     | 4,796,196 | 0                | 4,796,196           |
| 8  | 獨立董事 |          | A12940**** | 鄭有為                     | 4,805,231 | 0                | 4,805,231           |
| 9  | 獨立董事 |          | M12006**** | 錢炳村                     | 4,796,438 | 0                | 4,796,438           |

|     |            |   |            |
|-----|------------|---|------------|
| 合計： | 43,163,865 | 0 | 43,163,865 |
|-----|------------|---|------------|

-----以下頁次空白-----