

## 6423 億而得微電子股份有限公司

## 114年 股東常會

會議日期：114年05月13日

公告時間：114年05月12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	246	7,970,086	7,970,086
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	246	7,970,086	7,970,086

# 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：6423

證券名稱：億而得-創

股東常會日期：114/05/13

投票起日：114/04/13

投票迄日：114/05/10

原電子方式行使表決權人數：246

原電子方式行使表決權總數：7,970,086

重複總人數：0

重複表決權總數：0

扣除重複後總人數：246

扣除重複後表決權總數：7,970,086

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
(二) 承認事項	1 · 民國 1 1 3 年度營業報告書及財務報表案。	承認/贊成權數	7,834,290	0	7,834,290
		反對權數	12,153	0	12,153
		棄權權數	123,643	0	123,643
(二) 承認事項	2 · 民國 1 1 3 年度之盈餘分配案。	承認/贊成權數	7,898,966	0	7,898,966
		反對權數	12,153	0	12,153
		棄權權數	58,967	0	58,967
(三) 討論事項	1 · 修訂本公司「公司章程」部分條文案。	承認/贊成權數	7,849,966	0	7,849,966
		反對權數	12,153	0	12,153
		棄權權數	107,967	0	107,967
(三) 討論事項	2 · 資本公積轉增資發行新股案。	承認/贊成權數	7,894,825	0	7,894,825
		反對權數	16,295	0	16,295
		棄權權數	58,966	0	58,966
(三) 討論事項	3 · 為配合本公司申請一般板上市／櫃，依規定辦理現金增資發行新股作為股票上市／櫃公開承銷案，擬請原股東全數放棄優先認購權案。	承認/贊成權數	7,814,589	0	7,814,589
		反對權數	94,069	0	94,069
		棄權權數	61,428	0	61,428
(五) 其他議案	1 · 解除本公司新任董事之競業禁止限制案。	承認/贊成權數	5,535,026	0	5,535,026
		反對權數	2,347,892	0	2,347,892
		棄權權數	87,168	0	87,168

-----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：6423

證券名稱：億而得-創

股東常會日期：114/05/13

投票起日：114/04/13

投票迄日：114/05/10

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 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	0000002	A12207****	黃文謙	28,558,769	0	28,558,769
2	董事	0000072	T12092****	陳鴻文	3,452,751	0	3,452,751
3	董事	0000110	A12286****	陳永華	3,998,976	0	3,998,976
4	董事	0000173	C12037****	魏雅庵	3,443,726	0	3,443,726
5	董事	0000014	J22001****	鄭玥姝	3,445,979	0	3,445,979
6	獨立董事		Q12043****	潘燕民	3,249,742	0	3,249,742
7	獨立董事		Q12064****	吳清沂	3,346,970	0	3,346,970
8	獨立董事		A22328****	林月霞	3,343,970	0	3,343,970
9	獨立董事	0000189	E12155****	李展南	5,142,879	0	5,142,879
合計：					57,983,762	0	57,983,762

-----以下頁次空白-----