

7849 旭誼工程股份有限公司

114年 股東臨時會

會議日期：114年09月26日

公告時間：114年09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	16	10,759,551	10,759,551
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	16	10,759,551	10,759,551

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：7849 證券名稱：旭誼
 原電子方式行使表決權人數：16
 重複總人數：0
 扣除重複後總人數：16

股東臨時會日期：114/09/26
 原電子方式行使表決權總數：10,759,551
 重複表決權總數：0
 扣除重複後表決權總數：10,759,551

投票起日：114/09/11 投票迄日：114/09/23

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
3、討論事項	(1)：修訂本公司章程討論案	承認/贊成權數	10,759,531	0	10,759,531
		反對權數	2	0	2
		棄權權數	18	0	18
3、討論事項	(2)：申請本公司股票上櫃討論案	承認/贊成權數	10,759,532	0	10,759,532
		反對權數	1	0	1
		棄權權數	18	0	18
3、討論事項	(3)：辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案	承認/贊成權數	10,759,531	0	10,759,531
		反對權數	2	0	2
		棄權權數	18	0	18
3、討論事項	(4)：解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案	承認/贊成權數	10,759,451	0	10,759,451
		反對權數	82	0	82
		棄權權數	18	0	18

-----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：7849

證券名稱：旭誼

股東臨時會日期：114/09/26

投票起日：114/09/11

投票迄日：114/09/23

計票方式：累積投票制

提名方式：提名制

應選席次：7 席(含獨立董事 4 席)

每股：7 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	00000001	J12206****	鄧在國	17,801,705	0	17,801,705
2	董事	00000002	N12396****	葉尚鎔	7,232,363	0	7,232,363
3	董事	00000003	57604000	智聯服務股份有限公司	7,232,888	0	7,232,888
4	獨立董事		G22055****	吳惠蘭	10,755,442	0	10,755,442
5	獨立董事		J12021****	蔡政勳	10,755,442	0	10,755,442
6	獨立董事		P12039****	吳聖欽	10,755,442	0	10,755,442
7	獨立董事		H12342****	賴冠攸	10,755,442	0	10,755,442
合計：					75,288,724	0	75,288,724

-----以下頁次空白-----