

5536 聖暉工程科技股份有限公司

113年 股東常會

會議日期：113年05月24日

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	9,858	33,759,565	33,759,565
委託書與電子投票重複	87	261,802	261,802
扣除委託書與電子投票重複後	9,771	33,497,763	33,497,763

製表單位：臺灣集中保管結算所股份有限公司

製表時間：113年05月22日 11:30:49



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：5536 證券名稱：聖暉*
 原電子方式行使表決權人數：9,858
 重複總人數：87
 扣除重複後總人數：9,771

股東常會日期：113/05/24
 原電子方式行使表決權總數：33,759,565
 重複表決權總數：261,802
 扣除重複後表決權總數：33,497,763

投票起日：113/04/24 投票迄日：113/05/21

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) 承認本公司中華民國一一二年度營業報告書暨財務報告書案。	承認/贊成權數	29,819,583	229,189	29,590,394
		反對權數	45,471	13,597	31,874
		棄權權數	3,894,511	19,016	3,875,495
二、承認事項	(2) 承認本公司中華民國一一二年度盈餘分配案。	承認/贊成權數	30,154,503	230,559	29,923,944
		反對權數	58,187	13,597	44,590
		棄權權數	3,546,875	17,646	3,529,229
三、討論事項	(1) 修訂本公司「公司章程」討論案。	承認/贊成權數	29,663,023	227,559	29,435,464
		反對權數	45,486	13,597	31,889
		棄權權數	4,051,056	20,646	4,030,410
三、討論事項	(2) 修訂本公司「股東會議事規則」討論案。	承認/贊成權數	29,664,021	229,559	29,434,462
		反對權數	46,489	13,597	32,892
		棄權權數	4,049,055	18,646	4,030,409
三、討論事項	(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。	承認/贊成權數	16,717,763	229,559	16,488,204
		反對權數	11,923,633	13,597	11,910,036
		棄權權數	5,118,169	18,646	5,099,523
五、其他議案	(1) 解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制討論案。	承認/贊成權數	29,522,642	210,692	29,311,950
		反對權數	151,138	35,597	115,541
		棄權權數	4,085,785	15,513	4,070,272

.....以下頁次空白.....

製表單位：臺灣集中保管結算所股份有限公司

製表時間：113年05月22日 11:30:12



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：5536

證券名稱：聖暉*

股東常會日期：113/05/24

投票起日：113/04/24

投票迄日：113/05/21

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	00000008	N12251****	梁進利	23,603,951	219,366	23,384,585
2	董事	00000071	805644****	翔暉開發股份有限公司 代表人 ：巫碧蕙	23,014,136	121,710	22,892,426
3	董事	00000316	L10167****	胡台珍	23,111,404	90,364	23,021,040
4	獨立董事		K22200****	黃姿裴	22,184,408	104,714	22,079,694
5	獨立董事		A12753****	紀志毅	23,722,774	104,714	23,618,060
6	獨立董事		R22002****	邱慧吟	23,679,641	175,064	23,504,577
7	獨立董事		A22253****	梁連文	22,832,439	98,064	22,734,375
合計：					162,148,753	913,996	161,234,757

以下頁次空白

製表單位：臺灣集中保管結算所股份有限公司

製表時間：113年05月22日 11:30:29

