

本公司 106 年股東會得採用電子投票方式作為股東行使表決權之管道之一

※股東會開會日期：106 年 5 月 17 日 09 時 00 分

※開會地點：台南市中西區西門路一段 506 號 14 樓大禮堂

※電子投票行使期間：自 106 年 4 月 15 日至 106 年 5 月 14 日止

※電子投票行使方式請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁，依相關說明投票。【網址：[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)】

### 106 年股東會採用電子方式行使表決權執行情形

採用電子方式行使表決權總數：

承認事項	決議結果
105 年度決算表冊案	本議案之投票表決結果一表決時出席股東表決權數 750,072,867 權；贊成權數 714,890,654 權(含電子投票 225,862,771 權)，占總權數 95.30%；反對權數 28,282 權(含電子投票 28,282 權)，占總權數 0%；無效、棄權及未投票權數 35,153,931 權(含電子投票 34,259,822 權)，占總權數 4.68%。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。
105 年度盈餘分配案	本議案之投票表決結果一表決時出席股東表決權數 750,072,867 權；贊成權數 714,829,673 權(含電子投票 225,801,790 權)，占總權數 95.30%；反對權數 187,226 權(含電子投票 187,226 權)，占總權數 0.02%；無效、棄權及未投票權數 35,055,968 權(含電子投票 34,161,859 權)，占總權數 4.67%。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

討論事項	決議結果
修訂本公司章程案	本議案之投票表決結果一表決時出席股東表決權數 750,072,867 權；贊成權數 714,961,734 權(含電子投票 225,933,851 權)，占總權數 95.31%；反對權數 29,274 權(含電子投票 29,274 權)，占總權數 0%；無效、棄權及未投票權數 35,081,859 權(含電子投票 34,187,750 權)，占總權數 4.67%。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。
修訂本公司取得或處分資產處理程序案	本議案之投票表決結果一表決時出席股東表決權數 750,072,867 權；贊成權數 714,961,734 權(含電子投票 225,933,851 權)，占總權數 95.31%；反對權數 37,237 權(含電子投票 37,237 權)，占總權數 0%；無效、棄權及未投票權數 35,073,896 權(含電子投票 34,179,787 權)，占總權數 4.67%。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。