

本公司 108 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：108 年 6 月 24 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 108 年 5 月 25 日至 108 年 6 月 21 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】

108 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
107 年度決算表冊案	本議案之投票表決結果—表決時出席股東表決權數 756,892,642 權；贊成權數 732,453,806 權(含電子投票 578,788,909 權)，占總權數 96.77%；反對權數 19,871 權(含電子投票 19,871 權)，占總權數 0%；無效、棄權及未投票權數 24,418,965 權(含電子投票 23,897,935 權)，占總權數 3.22%。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。
107 年度盈餘分配案	本議案之投票表決結果—表決時出席股東表決權數 756,892,642 權；贊成權數 736,088,370 權(含電子投票 582,423,473 權)，占總權數 97.25%；反對權數 24,870 權(含電子投票 24,870 權)，占總權數 0%；無效、棄權及未投票權數 20,779,402 權(含電子投票 20,258,372 權)，占總權數 2.74%。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
修訂本公司取得或處分資產處理程序案	本議案之投票表決結果—表決時出席股東表決權數 756,892,642 權；贊成權數 735,989,118 權(含電子投票 582,324,221 權)，占總權數 97.23%；反對權數 20,061 權(含電子投票 20,061 權)，占總權數 0%；無效、棄權及未投票權數 20,883,463 權(含電子投票 20,362,433 權)，占總權數 2.75%。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。