

本公司 109 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：109 年 5 月 12 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 109 年 4 月 11 日至 109 年 5 月 9 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】

109 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
108 年度決算表冊案	本議案經投票表決結果—表決時出席股東表決權數 816,393,844 權；贊成權數 779,692,167 權(含電子投票 675,897,145 權)，占總權數 95.50%；反對權數 114,571 權(含電子投票 114,571 權)，占總權數 0.01%；無效、棄權及未投票權數 36,587,106 權(含電子投票 36,458,106 權)，占總權數 4.48%。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。
108 年度盈餘分配案	本議案經投票表決結果—表決時出席股東表決權數 816,393,844 權；贊成權數 781,341,970 權(含電子投票 677,546,948 權)，占總權數 95.70%；反對權數 177,769 權(含電子投票 177,769 權)，占總權數 0.02%；無效、棄權及未投票權數 34,874,105 權(含電子投票 34,745,105 權)，占總權數 4.27%。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	本議案經投票表決結果—表決時出席股東表決權數 816,393,844 權；贊成權數 780,281,229 權(含電子投票 676,486,207 權)，占總權數 95.57%；反對權數 1,226,582 權(含電子投票 1,226,582 權)，占總權數 0.15%；無效、棄權及未投票權數 34,886,033 權(含電子投票 34,757,033 權)，占總權數 4.27%。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。
修訂本公司股東會議事規則案	本議案經投票表決結果—表決時出席股東表決權數 816,393,844 權；贊成權數 781,333,228 權(含電子投票 677,538,206 權)，占總權數 95.70%；反對權數 174,583 權(含電子投票 174,583 權)，占總權數 0.02%；無效、棄權及未投票權數 34,886,033 權(含電子投票 34,757,033 權)，占總權數 4.27%。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。
修訂本公司董事選任程序案	本議案經投票表決結果—表決時出席股東表決權數 816,393,844 權；贊成權數 781,342,930 權(含電子投票 677,547,908 權)，占總權數 95.70%；反對權數 176,239 權(含電子投票 176,239 權)，占總權數 0.02%；無效、棄權及未投票權數 34,874,675 權(含電子投票 34,745,675 權)，占總權數 4.27%。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。