

本公司 111 年股東會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：111 年 5 月 9 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

※召開方式：採實體並以視訊輔助

※視訊會議使用平台：採用集保結算所之視訊會議平台

【 <https://www.stockvote.com.tw>】

※電子投票行使期間：自 111 年 4 月 9 日至 111 年 5 月 6 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】

111 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
本公司 110 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 765,326,922 權；贊成權數 737,093,643 權(含電子投票 649,288,059 權)，占總權數 96.31%；反對權數 145,445 權(含電子投票 145,445 權)，占總權數 0.01%；無效、棄權及未投票權數 28,087,834 權(含電子投票 26,835,501 權)，占總權數 3.67%。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。
本公司 110 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 765,326,922 權；贊成權數 738,431,608 權(含電子投票 650,630,024 權)，占總權數 96.48%；反對權數 339,466 權(含電子投票 335,466 權)，占總權數 0.04%；無效、棄權及未投票權數 26,555,848 權(含電子投票 25,303,515 權)，占總權數 3.46%。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	表決時出席股東表決權數 765,326,922 權；贊成權數 724,015,181 權(含電子投票 636,209,597 權)，占總權數 94.60%；反對權數 12,915,483 權(含電子投票 12,915,483 權)，占總權數 1.68%；無效、棄權及未投票權數 28,396,258 權(含電子投票 27,143,925 權)，占總權數 3.71%。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	表決時出席股東表決權數 765,326,922 權；贊成權數 725,319,959 權(含電子投票 637,514,375 權)，占總權數 94.77%；反對權數 11,609,887 權(含電子投票 11,609,887 權)，占總權數 1.51%；無效、棄權及未投票權數 28,397,076 權(含電子投票 27,144,743 權)，占總權數 3.71%。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	表決時出席股東表決權數 765,326,922 權；贊成權數 736,898,983 權(含電子投票 649,093,399 權)，占總權數 96.28%；反對權數 181,612 權(含電子投票 181,612 權)，占總權數 0.02%；無效、棄權及未投票權數 28,246,327 權(含電子投票 26,993,994 權)，占總權數 3.69%。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。