

本公司 112 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：112 年 5 月 23 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 112 年 4 月 23 日至 112 年 5 月 20 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】

112 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 111 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 742,980,521 權；贊成權數 721,988,962 權(含電子投票 632,384,220 權)，占總權數 97.17%；反對權數 510,099 權(含電子投票 508,099 權)，占總權數 0.06%；無效、棄權及未投票權數 20,481,460 權(含電子投票 20,253,695 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。
本公司 111 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 742,980,521 權；贊成權數 722,828,805 權(含電子投票 633,224,063 權)，占總權數 97.28%；反對權數 1,003,677 權(含電子投票 1,001,677 權)，占總權數 0.13%；無效、棄權及未投票權數 19,148,039 權(含電子投票 18,920,274 權)，占總權數 2.57%。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 742,980,521 權；贊成權數 714,539,093 權(含電子投票 624,934,351 權)，占總權數 96.17%；反對權數 575,058 權(含電子投票 573,058 權)，占總權數 0.07%；無效、棄權及未投票權數 27,866,370 權(含電子投票 27,638,605 權)，占總權數 3.75%。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 742,980,521 權；贊成權數 714,538,170 權(含電子投票 624,933,428 權)，占總權數 96.17%；反對權數 575,998 權(含電子投票 573,998 權)，占總權數 0.07%；無效、棄權及未投票權數 27,866,353 權(含電子投票 27,638,588 權)，占總權數 3.75%。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 742,980,521 權；贊成權數 714,487,535 權(含電子投票 624,882,793 權)，占總權數 96.16%；反對權數 660,234 權(含電子投票 658,234 權)，占總權數 0.08%；無效、棄權及未投票權數 27,832,752 權(含電子投票 27,604,987 權)，占總權數 3.74%。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。