

本公司 113 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：113 年 6 月 7 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://stockservices.tdcc.com.tw>】

※電子投票行使期間：自 113 年 5 月 8 日至 113 年 6 月 4 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 服務」

網頁，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】

113 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 112 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 788,247,209 權；贊成權數 738,395,258 權(含電子投票 650,568,272 權，占總權數 93.67%；反對權數 260,973 權(含電子投票 260,973 權)，占總權數 0.03%；無效、棄權及未投票權數 49,590,978 權(含電子投票 49,375,404 權)，占總權數 6.29%。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。 |
| 本公司 112 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 788,247,209 權；贊成權數 739,610,082 權(含電子投票 651,783,096 權)，占總權數 93.82%；反對權數 181,863 權(含電子投票 181,863 權)，占總權數 0.02%；無效、棄權及未投票權數 48,455,264 權(含電子投票 48,239,690 權)，占總權數 6.14%。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。 |