

本公司 114 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：114 年 6 月 26 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：實體股東會

※電子投票行使期間：自 114 年 5 月 27 日至 114 年 6 月 23 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>】

114 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 113 年度決算表冊案	本議案經投票表決結果一表決時出席股東表決權數 857,226,509 權；贊成權數 771,490,851 權(含電子投票 707,986,841 權)，占總權數 89.99%；反對權數 270,536 權(含電子投票 270,536 權)，占總權數 0.03%；無效、棄權及未投票權數 85,465,122 權(含電子投票 82,697,975 權)，占總權數 9.96%。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。
本公司 113 年度盈餘分配案	本議案經投票表決結果一表決時出席股東表決權數 857,226,509 權；贊成權數 771,794,743 權(含電子投票 708,290,733 權)，占總權數 90.03%；反對權數 539,799 權(含電子投票 539,799 權)，占總權數 0.06%；無效、棄權及未投票權數 84,891,967 權(含電子投票 82,124,820 權)，占總權數 9.90%。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一表決時出席股東表決權數 857,226,509 權；贊成權數 772,104,885 權(含電子投票 708,600,875 權)，占總權數 90.07%；反對權數 271,922 權(含電子投票 271,922 權)，占總權數 0.03%；無效、棄權及未投票權數 84,849,702 權(含電子投票 82,082,555 權)，占總權數 9.89%。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。