

本公司 107 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：107 年 5 月 17 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 107 年 4 月 17 日至 107 年 5 月 14 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】

107 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
106 年度決算表冊案	本議案之投票表決結果—表決時出席股東表決權數 777,884,812 權；贊成權數 732,033,418 權(含電子投票 232,474,421 權)，占總權數 94.10%；反對權數 22,951 權(含電子投票 22,951 權)，占總權數 0%；無效、棄權及未投票權數 45,828,443 權(含電子投票 45,634,313 權)，占總權數 5.89%。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。
106 年度盈餘分配案	本議案之投票表決結果—表決時出席股東表決權數 777,884,812 權；贊成權數 732,019,418 權(含電子投票 232,460,421 權)，占總權數 94.10%；反對權數 31,951 權(含電子投票 31,951 權)，占總權數 0%；無效、棄權及未投票權數 45,833,443 權(含電子投票 45,639,313 權)，占總權數 5.89%。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	本議案之投票表決結果—表決時出席股東表決權數 777,884,812 權；贊成權數 732,033,120 權(含電子投票 232,474,123 權)，占總權數 94.10%；反對權數 22,962 權(含電子投票 22,962 權)，占總權數 0%；無效、棄權及未投票權數 45,828,730 權(含電子投票 45,634,600 權)，占總權數 5.89%。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。