

本公司 104 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：104 年 5 月 12 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 104 年 4 月 11 日至 104 年 5 月 9 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】

104 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
103 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 891,740,465 權；贊成權數 810,250,019 權(含電子投票 334,484,575 權)，占總權數 90.86%；反對權數 9,091 權(含電子投票 9,091 權)，占總權數 0%；無效及未投票權數 81,481,355 權(含電子投票 75,225,784 權)，占總權數 9.14%。本案照原案表決通過。
103 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 891,740,465 權；贊成權數 813,693,088 權(含電子投票 337,927,644 權)，占總權數 91.25%；反對權數 8,022 權(含電子投票 8,022 權)，占總權數 0%；無效及未投票權數 78,039,355 權(含電子投票 71,783,784 權)，占總權數 8.75%。本案照原案表決通過。

討論事項	決議結果
本公司董事選任程序案	本議案之投票表決結果—表決時出席股東表決權數 891,740,465 權；贊成權數 718,959,708 權(含電子投票 243,194,264 權)，占總權數 80.62%；反對權數 12,402 權(含電子投票 12,402)，占總權數 0%；無效及未投票權數 172,768,355 權(含電子投票 166,512,784 權)，占總權數 19.38%。本案照原案表決通過。
本公司股東會議事規則修訂案	本議案之投票表決結果—表決時出席股東表決權數 891,740,465 權；贊成權數 813,661,008 權(含電子投票 337,895,564 權)，占總權數 91.24%；反對權數 9,102 權(含電子投票 9,102 權)，占總權數 0%；無效及未投票權數 78,070,355 權(含電子投票 71,814,784 權)，占總權數 8.76%。本案照原案表決通過。