

本公司 105 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：105 年 5 月 18 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 105 年 4 月 16 日至 105 年 5 月 15 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】

105 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：

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 725,320,153 權；贊成權數 670,052,621 權(含電子投票 197,542,327 權)，占總權數 92.38%；反對權數 36,028 權(含電子投票 36,028 權)，占總權數 0%；無效、棄權及未投票權數 55,231,504 權(含電子投票 49,036,438 權)，占總權數 7.62%。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。

承認事項	決議結果
104 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 725,320,273 權；贊成權數 668,420,633 權(含電子投票 195,924,339 權)，占總權數 92.16%；反對權數 39,980 權(含電子投票 39,980 權)，占總權數 0%；無效、棄權及未投票權數 56,859,660 權(含電子投票 50,650,474 權)，占總權數 7.84%。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。
104 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 725,320,273 權；贊成權數 670,047,529 權(含電子投票 197,537,235 權)，占總權數 92.38%；反對權數 109,083 權(含電子投票 109,083 權)，占總權數 0.02%；無效、棄權及未投票權數 55,163,661 權(含電子投票 48,968,475 權)，占總權數 7.60%。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。