

台灣神隆(股)公司 108 年股東常會 各項議案逐案票決之投票情況與結果

已發行股份總數：790,739,222 股

議案票決記錄 (含電子投票)	承認事項第一案 本公司民國 107 年度營業報告書及 財務報表	承認事項第二案 本公司民國 107 年度盈餘分配案
出席股份總數	604,744,212 股	604,744,212 股
出席股東 可表決總權數	599,075,923 權	599,075,923 權
贊成權數	597,705,054 權 (含電子方式行使表決權： 464,051,591 權) 占出席總權數： 99.77%	597,708,138 權 (含電子方式行使表決權： 464,054,675 權) 占出席總權數： 99.77%
反對權數	51,615 權 (含電子方式行使表決權： 51,615 權) 占出席總權數： 0.01%	52,531 權 (含電子方式行使表決權： 52,531 權) 占出席總權數： 0.01%
棄權/未投票 權數	1,319,254 權 (含電子方式行使表決權： 1,131,443 權) 占出席總權數： 0.22%	1,315,254 權 (含電子方式行使表決權： 1,127,443 權) 占出席總權數： 0.22%
無效權數	0 權 占出席總權數： 0%	0 權 占出席總權數： 0%
票決結果	代表已發行股份總數過半數股東出席，贊成權數過出席股東表決權數二分之一以上，本案照案通過。	代表已發行股份總數過半數股東出席，贊成權數過出席股東表決權數二分之一以上，本案照案通過。

台灣神隆(股)公司 108 年股東常會 各項議案逐案票決之投票情況與結果(續)

已發行股份總數：790,739,222 股

議案票決記錄 (含電子投票)	討論事項第一案 修訂本公司「公司章程」案	討論事項第二案 修訂本公司「取得或處分資產 處理程序」案
出席股份總數	604,744,212 股	604,744,212 股
出席股東 可表決總權數	599,075,923 權	599,075,923 權
贊成權數	597,713,906 權 (含電子方式行使表決 464,060,443 權) 占出席總權數： 99.77%	597,714,946 權 (含電子方式行使表決權： 464,061,483 權) 占出席總權數： 99.77%
反對權數	46,763 權 (含電子方式行使表決權： 46,763 權) 占出席總權數： 0.01%	45,723 權 (含電子方式行使表決權： 45,723 權) 占出席總權數： 0.01%
棄權/未投票 權數	1,315,254 權 (含電子方式行使表決權： 1,127,443 權) 占出席總權數： 0.22%	1,315,254 權 (含電子方式行使表決權： 1,127,443 權) 占出席總權數： 0.22%
無效權數	0 權 占出席總權數： 0%	0 權 占出席總權數： 0%
票決結果	代表已發行股份總數三分之二以上 股東出席，贊成權數過出席股東表決 權數二分之一以上，本案照案通過。	代表已發行股份總數過半數股東出 席，贊成權數過出席股東表決權數二 分之一以上，本案照案通過。

台灣神隆(股)公司 108 年股東常會 各項議案逐案票決之投票情況與結果(續)

已發行股份總數：790,739,222 股

議案票決記錄 (含電子投票)	討論事項第三案 許可解除本公司董事(含獨立董事) 及其代表人競業禁止之限制案
出席股份總數	604,744,212 股
出席股東 可表決總權數	599,075,923 權
贊成權數	597,696,651 權 (含電子方式行使表決 464,043,188 權) 占出席總權數： 99.77%
反對權數	66,378 權 (含電子方式行使表決權： 66,378 權) 占出席總權數： 0.01%
棄權/未投票 權數	1,312,894 權 (含電子方式行使表決權： 1,125,083 權) 占出席總權數： 0.22%
無效權數	0 權 占出席總權數： 0%
票決結果	代表已發行股份總數三分之二以上 股東出席，贊成權數過出席股東表決 權數二分之一以上，本案照案通過。