

## 台灣神隆(股)公司 109 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 108 年度營業報告書及 財務報表	承認事項第二案 本公司民國 108 年度盈餘分配案
出席股份總數	617,364,103 股	617,364,103 股
出席股東 可表決總權數	611,700,814 權	611,700,814 權
贊成權數	609,880,003 權 (含電子方式行使表決權： 476,275,473 權) 占出席總權數： 99.70%	609,875,490 權 (含電子方式行使表決權： 476,270,960 權) 占出席總權數： 99.70%
反對權數	66,856 權 (含電子方式行使表決權： 66,856 權) 占出席總權數： 0.01%	71,234 權 (含電子方式行使表決權： 71,234 權) 占出席總權數： 0.01%
棄權/未投票 權數	1,753,955 權 (含電子方式行使表決權： 1,753,955 權) 占出席總權數： 0.29%	1,754,090 權 (含電子方式行使表決權： 1,754,090 權) 占出席總權數： 0.29%
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 109 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「董事及監察人 選舉辦法」案
出席股份總數	617,364,103 股	617,364,103 股
出席股東 可表決總權數	611,700,814 權	611,700,814 權
贊成權數	608,975,170 權 (含電子方式行使表決 475,370,640 權) 占出席總權數： 99.55%	609,877,168 權 (含電子方式行使表決權： 476,272,638 權) 占出席總權數： 99.70%
反對權數	968,854 權 (含電子方式行使表決權： 968,854 權) 占出席總權數： 0.16%	66,857 權 (含電子方式行使表決權： 66,857 權) 占出席總權數： 0.01%
棄權/未投票 權數	1,756,790 權 (含電子方式行使表決權： 1,756,790 權) 占出席總權數： 0.29%	1,756,789 權 (含電子方式行使表決權： 1,756,789 權) 占出席總權數： 0.29%
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 109 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 修訂本公司「股東會議事規則」案	討論事項第四案 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	617,364,103 股	617,364,103 股
出席股東 可表決總權數	611,700,814 權	611,700,814 權
贊成權數	609,877,168 權 (含電子方式行使表決 476,272,638 權) 占出席總權數： 99.70%	602,136,087 權 (含電子方式行使表決 468,531,557 權) 占出席總權數： 98.44%
反對權數	66,856 權 (含電子方式行使表決 66,856 權) 占出席總權數： 0.01%	82,435 權 (含電子方式行使表決權： 82,435 權) 占出席總權數： 0.01%
棄權/未投票 權數	1,756,790 權 (含電子方式行使表決 1,756,790 權) 占出席總權數： 0.29%	9,482,292 權 (含電子方式行使表決權： 9,482,292 權) 占出席總權數： 1.55%
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。