

台灣神隆(股)公司 111 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 110 年度營業報告書及 財務報表	承認事項第二案 本公司民國 110 年度盈餘分配案
出席股份總數	604,743,441 股	604,743,441 股
出席股東 可表決總權數	604,743,441 權	604,743,441 權
贊成權數	603,446,165 權 (含電子方式行使表決權： 521,920,533 權) 占出席總權數： 99.79%	603,356,465 權 (含電子方式行使表決權： 521,830,833 權) 占出席總權數： 99.77%
反對權數	190,089 權 (含電子方式行使表決權： 190,089 權) 占出席總權數： 0.03%	192,170 權 (含電子方式行使表決權： 192,170 權) 占出席總權數： 0.03%
棄權/未投票 權數	1,107,187 權 (含電子方式行使表決權： 998,680 權) 占出席總權數： 0.18%	1,194,806 權 (含電子方式行使表決權： 1,086,299 權) 占出席總權數： 0.20%
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	贊成權數超過出席股東總表決權 數二分之一，本案照原議案通過。	贊成權數超過出席股東總表決權 數二分之一，本案照原議案通過。

台灣神隆(股)公司 111 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「資金貸與他人作業 程序」及「背書保證作業程序」案
出席股份總數	604,743,441 股	604,743,441 股
出席股東 可表決總權數	604,743,441 權	604,743,441 權
贊成權數	603,432,650 權 (含電子方式行使表決 521,907,018 權) 占出席總權數： 99.78%	603,337,837 權 (含電子方式行使表決權： 521,812,205 權) 占出席總權數： 99.77%
反對權數	202,385 權 (含電子方式行使表決權： 202,385 權) 占出席總權數： 0.04%	208,298 權 (含電子方式行使表決權： 208,298 權) 占出席總權數： 0.03%
棄權/未投票 權數	1,108,406 權 (含電子方式行使表決權： 999,899 權) 占出席總權數： 0.18%	1,197,306 權 (含電子方式行使表決權： 1,088,799 權) 占出席總權數： 0.20%
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	贊成權數超過出席股東總表決權數 三分之二，本案照原議案通過。	贊成權數超過出席股東總表決權數 二分之一，本案照原議案通過。

台灣神隆(股)公司 111 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「取得或處分資產 管理程序」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	604,743,441 股	604,743,441 股
出席股東 可表決總權數	604,743,441 權	604,743,441 權
贊成權數	603,329,057 權 (含電子方式行使表決 521,803,425 權) 占出席總權數： 99.77%	603,308,401 權 (含電子方式行使表決權： 521,782,769 權) 占出席總權數： 99.76%
反對權數	205,753 權 (含電子方式行使表決權： 205,753 權) 占出席總權數： 0.03%	236,129 權 (含電子方式行使表決權： 236,129 權) 占出席總權數： 0.04%
棄權/未投票 權數	1,208,631 權 (含電子方式行使表決權： 1,100,124 權) 占出席總權數： 0.20%	1,198,911 權 (含電子方式行使表決權： 1,090,404 權) 占出席總權數： 0.20%
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	贊成權數超過出席股東總表決權數 二分之一，本案照原議案通過。	贊成權數超過出席股東總表決權 數三分之二，本案照原議案 通過。