

台灣神隆(股)公司 105 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：731,082,860 股

議案票決記錄 (含電子投票)	討論事項(I)第一案 修訂本公司「公司章程」案	承認事項第一案 104 年度營業報告書及財務報表
出席股份總數	591,012,017 股	591,012,017 股
出席股東 可表決權總數	591,012,017 權	591,012,017 權
贊成權數	574,782,735 權 (含電子方式行使表決權： 36,311,259 權) 占出席總權數： 97.254%	574,785,933 權 (含電子方式行使表決權： 36,314,457 權) 占出席總權數： 97.255%
反對權數	21,823 權 (含電子方式行使表決權： 21,823 權) 占出席總權數： 0.004%	20,666 權 (含電子方式行使表決權： 20,666 權) 占出席總權數： 0.003%
棄權權數	16,207,459 權 (含電子方式行使表決權： 15,095,921 權) 占出席總權數： 2.742%	16,205,418 權 (含電子方式行使表決權： 15,093,880 權) 占出席總權數： 2.742%
廢票權數	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 105 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：731,082,860 股

議案票決記錄 (含電子投票)	承認事項第二案 104 年度盈餘分配案	討論事項(II)第一案 本公司盈餘轉增資發行新股案
出席股份總數	591,012,017 股	591,012,017 股
出席股東 可表決權總數	591,012,017 權	591,012,017 權
贊成權數	574,793,742 權 (含電子方式行使表決權： 36,322,266 權) 占出席總權數： 97.256%	574,790,575 權 (含電子方式行使表決權： 36,319,099 權) 占出席總權數： 97.255%
反對權數	12,857 權 (含電子方式行使表決權： 12,857 權) 占出席總權數： 0.002%	15,983 權 (含電子方式行使表決權： 15,983 權) 占出席總權數： 0.003%
棄權權數	16,205,418 權 (含電子方式行使表決權： 15,093,880 權) 占出席總權數： 2.742%	16,205,459 權 (含電子方式行使表決權： 15,093,921 權) 占出席總權數： 2.742%
廢票權數	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。

台灣神隆(股)公司 105 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：731,082,860 股

議案票決記錄 (含電子投票)	討論事項(II)第二案 修訂本公司「背書保證作業程序」 暨本公司及子公司訂定整體背書 保證總額度為本公司淨值 100%， 其必要性及合理性說明	討論事項(II)第三案 修訂本公司「資金貸與他人作業程 序」案
出席股份總數	591,012,017 股	591,012,017 股
出席股東 可表決權總數	591,012,017 權	591,012,017 權
贊成權數	574,791,095 權 (含電子方式行使表決權： 36,319,619 權) 占出席總權數： 97.255%	574,782,448 權 (含電子方式行使表決權： 36,310,972 權) 占出席總權數： 97.254%
反對權數	13,303 權 (含電子方式行使表決權： 13,303 權) 占出席總權數： 0.002%	21,950 權 (含電子方式行使表決權： 21,950 權) 占出席總權數： 0.004%
棄權權數	16,207,619 權 (含電子方式行使表決權： 15,096,081 權) 占出席總權數： 2.743%	16,207,619 權 (含電子方式行使表決權： 15,096,081 權) 占出席總權數： 2.742%
廢票權數	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 105 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：731,082,860 股

議案票決記錄 (含電子投票)	討論事項(II)第四案 許可解除本公司第八屆董事代表 人競業禁止之限制案
出席股份總數	591,012,017 股
出席股東 可表決權總數	591,012,017 權
贊成權數	574,473,779 權 (含電子方式行使表決權： 36,002,303 權) 占出席總權數： 97.202%
反對權數	33,783 權 (含電子方式行使表決權： 33,783 權) 占出席總權數： 0.006%
棄權權數	16,504,455 權 (含電子方式行使表決權： 15,392,917 權) 占出席總權數： 2.792%
廢票權數	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。