

台灣神隆(股)公司 104 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：702,964,288 股

議案票決記錄 (含電子投票)	承認事項第一案 103 年度營業報告書及財務報表	承認事項第二案 103 年度盈餘分配案
出席股份總數	576,533,033 股	576,533,033 股
出席股東 可表決權總數	576,532,871 權	576,532,871 權
贊成權數	563,296,022 權 (含電子方式行使表決權： 39,523,013 權) 占出席總權數： 97.70 %	563,292,062 權 (含電子方式行使表決權： 39,519,053 權) 占出席總權數： 97.70 %
反對權數	43,568 權 (含電子方式行使表決權： 43,568 權) 占出席總權數： 0.01 %	47,528 權 (含電子方式行使表決權： 47,528 權) 占出席總權數： 0.01 %
棄權權數	13,193,281 權 (含電子方式行使表決權： 12,834,083 權) 占出席總權數： 2.29 %	13,193,281 權 (含電子方式行使表決權： 12,834,083 權) 占出席總權數： 2.29 %
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 104 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：702,964,288 股

議案票決記錄 (含電子投票)	討論事項第一案 本公司盈餘轉增資發行新股案	討論事項第二案 修訂本公司「股東會議事規則」及 「董事及監察人選舉辦法」案
出席股份總數	576,533,033 股	576,533,033 股
出席股東 可表決權總數	576,532,871 權	576,532,871 權
贊成權數	563,294,949 權 (含電子方式行使表決權： 39,521,940 權) 占出席總權數：97.70 %	563,293,877 權 (含電子方式行使表決權： 39,520,868 權) 占出席總權數：97.70 %
反對權數	42,528 權 (含電子方式行使表決權： 42,528 權) 占出席總權數：0.01 %	43,600 權 (含電子方式行使表決權： 43,600 權) 占出席總權數：0.01 %
棄權權數	13,195,394 權 (含電子方式行使表決權： 12,836,196 權) 占出席總權數：2.29 %	13,195,394 權 (含電子方式行使表決權： 12,836,196 權) 占出席總權數：2.29 %
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 104 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：702,964,288 股

議案票決記錄 (含電子投票)	討論事項第三案 修訂本公司「資金貸與他人 作業程序」案	其他討論事項第一案 許可解除本公司第八屆選任董事 (含獨立董事)及其代表人競業禁止 之限制案
出席股份總數	576,533,033 股	576,533,033 股
出席股東 可表決權總數	576,532,871 權	576,533,033 權
贊成權數	562,919,179 權 (含電子方式行使表決權： 39,515,868 權) 占出席總權數：97.64 %	539,485,545 權 (含電子方式行使表決權： 16,082,234 權) 占出席總權數：93.57 %
反對權數	48,600 權 (含電子方式行使表決權： 48,600 權) 占出席總權數：0.01 %	22,414,680 權 (含電子方式行使表決權： 22,414,680 權) 占出席總權數：3.89 %
棄權權數	13,565,092 權 (含電子方式行使表決權： 12,836,196 權) 占出席總權數：2.35 %	14,632,808 權 (含電子方式行使表決權： 13,903,750 權) 占出席總權數：2.54 %
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。