

## 台灣神隆(股)公司 103 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：675,927,200 股

議案票決記錄 (含電子投票)	承認事項第一案 102 年度營業報告書及財務報表	承認事項第二案 102 年度盈餘分配案
出席股份總數	569,105,130 股	569,105,130 股
出席股東 可表決權總數	569,105,130 權	569,105,130 權
贊成權數	553,835,017 權 (含電子方式行使表決權： 41,894,309 權) 占出席總權數： 97.32%	553,831,144 權 (含電子方式行使表決權： 41,890,436 權) 占出席總權數： 97.32%
反對權數	5,277 權 (含電子方式行使表決權： 5,277 權) 占出席總權數： 0%	9,190 權 (含電子方式行使表決權： 9,190 權) 占出席總權數： 0%
棄權權數	13,106,910 權 (含電子方式行使表決權： 13,106,910 權) 占出席總權數： 2.30%	13,106,870 權 (含電子方式行使表決權： 13,106,870 權) 占出席總權數： 2.30%
廢票權數	72,000 權 占出席總權數： 0.01%	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，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，本案照案通過。

台灣神隆(股)公司 103 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：675,927,200 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 修訂本公司公司章程案	討論事項第三案 修訂本公司取得或處分 資產處理程序案
出席股份總數	569,105,130 股	569,105,130 股	569,105,130 股
出席股東 可表決權總數	569,105,130 權	569,105,130 權	569,105,130 權
贊成權數	553,795,662 權 (含電子方式行使表決 權： 41,890,954 權) 占出席總權數：97.31%	553,797,426 權 (含電子方式行使表決 權： 41,892,718 權) 占出席總權數：97.31%	553,797,355 權 (含電子方式行使表決 權： 41,892,647 權) 占出席總權數：97.31%
反對權數	8,561 權 (含電子方式行使表決 權： 8,561 權) 占出席總權數： 0%	5,277 權 (含電子方式行使表決 權： 5,277 權) 占出席總權數： 0%	5,277 權 (含電子方式行使表決 權： 5,277 權) 占出席總權數： 0%
棄權權數	13,106,981 權 (含電子方式行使表決 權： 13,106,981 權) 占出席總權數：2.30%	13,108,501 權 (含電子方式行使表決 權： 13,108,501 權) 占出席總權數：2.30%	13,108,572 權 (含電子方式行使表決 權： 13,108,572 權) 占出席總權數：2.30%
廢票權數	0 權 占出席總權數： 0%	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，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，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，本案照案通 過。