

國際中橡投資控股股份有限公司
(原名:中國合成橡膠股份有限公司)

民國 108 年 6 月 19 日股東常會
行使投票方式及投票表決結果

■本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自 108 年 5 月 20 日至 108 年 6 月 16 日止，請逕登入(臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」)，依相關說明投票。(【網址：www.stockvote.com.tw】)。

■採逐案票決，表決結如下：

承認事項

第一案 107 年度營業報告書及財務報表案

表決結果 (含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：638,549,138 權	95.89%
反對權數：46,828 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：27,256,353 權	4.09%

本案依表決結果，照案承認。

第二案 107 年度盈餘分派及財務報表案

表決結果 (含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：640,071,728 權	96.12%
反對權數：54,489 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：25,726,102 權	3.86%

本案依表決結果，照案承認。

討論事項

第一案 本公司盈餘轉增資發行新股案

表決結果 (含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：640,023,759 權	96.12%
反對權數：82,449 權	0.01%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：25,746,111 權	3.86%

本案依表決結果，照案通過。

第二案 修正本公司「公司章程」部分條文案

表決結果 (含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：640,054,088 權	96.12%
反對權數：46,978 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：25,751,253 權	3.86%

本案依表決結果，照案通過。

第三案 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

表決結果 (含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：640,055,092 權	96.12%
反對權數：45,969 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：25,751,258 權	3.86%

本案依表決結果，照案通過。

第四案 修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

表決結果 (含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：640,046,063 權	96.12%
反對權數：55,011 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：25,751,245 權	3.86%

本案依表決結果，照案通過。

第五案 修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案

表決結果 (含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：640,049,719 權	96.12%
反對權數：50,015 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：25,752,585 權	3.86%

本案依表決結果，照案通過。