

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 109 年 6 月 12 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 109 年 5 月 13 日至 109 年 6 月 9 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 一〇八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：692,060,868 權	97.17%
反對權數：230,380 權	0.03%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：19,889,625 權	2.79%

本案依表決結果，照案承認。

第二案 一〇八年度盈餘分派案

表決結果 (含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：693,486,019 權	97.37%
反對權數：413,541 權	0.06%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：18,281,313 權	2.57%

本案依表決結果，照案承認。

討論事項

第一案 擬修正本公司「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：693,571,706 權	97.39%
反對權數：258,653 權	0.03%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：18,350,514 權	2.58%

本案依表決結果，照案通過。

第二案 擬修正本公司「股東會議事規則」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：693,580,975 權	97.39%
反對權數：251,736 權	0.03%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：18,348,162 權	2.58%

本案依表決結果，照案通過。