



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 110 年 7 月 7 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 110 年 5 月 19 日至 110 年 6 月 15 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](http://www.stockvote.com.tw)】)。

■採逐案票決，表決結如下：

### 承認事項

#### 第一案 一〇九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：668,266,781 權	95.76%
反對權數：158,520 權	0.02%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：29,390,957 權	4.21%

本案依表決結果，照案承認。

#### 第二案 一〇九年度盈餘分派案

表決結果 (含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：668,709,938 權	95.82%
反對權數：535,249 權	0.07%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：28,571,071 權	4.09%

本案依表決結果，照案承認。

### 選舉事項

選舉第十八屆董事七席(含獨立董事三席)

國際中橡投資控股股份有限公司  
民國一一〇年股東常會董事當選名單

職稱	戶號	姓名或戶名	當選權數
董事	8435	臺灣水泥股份有限公司 代表人：辜公怡	795,781,869

董事	8435	臺灣水泥股份有限公司 代表人：葉國宏	619,021,129
董事	A1231XXXXX	張啟文	618,895,532
董事	322454	沛洋有限公司 代表人：林南舟	617,352,243
獨立董事	S1006XXXXX	賈子南	616,828,573
獨立董事	A1237XXXXX	丁原偉	615,360,785
獨立董事	B1004XXXXX	張樑	614,849,801

### 討論事項

第一案 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：668,670,552 權	95.82%
反對權數：186,301 權	0.02%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：28,959,405 權	4.15%

本案依表決結果，照案通過。