

國際中橡投資控股股份有限公司
民國 111 年 5 月 27 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 111 年 4 月 27 日至 111 年 5 月 24 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 一一〇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：671,435,885 權 | 96.76% |
| 反對權數：797,094 權 | 0.11% |
| 無效權數：0 權 | 0.00% |
| 棄權與未投票權數：21,639,525 權 | 3.11% |

本案依表決結果，照案承認。

第二案 一一〇年度盈餘分派案

| 表決結果 (含電子投票) | 占出席股東表決權數% |
|-----------------------|------------|
| 贊成權數：650,743,264 權 | 93.78% |
| 反對權數：22,160,437 權 | 3.19% |
| 無效權數：0 權 | 0.00% |
| 棄權與未投票權數：20,968,803 權 | 3.02% |

本案依表決結果，照案承認。

討論事項

第一案 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：668,540,399 權 | 96.34% |
| 反對權數：3,954,030 權 | 0.56% |
| 無效權數：0 權 | 0.00% |
| 棄權與未投票權數：21,378,075 權 | 3.08% |

本案依表決結果，照案通過。

第二案 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：671,788,322 權 | 96.81% |
| 反對權數：892,817 權 | 0.12% |
| 無效權數：0 權 | 0.00% |
| 棄權與未投票權數：21,191,365 權 | 3.05% |

本案依表決結果，照案通過。