

國際中橡投資控股股份有限公司
民國 112 年 5 月 30 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 112 年 4 月 30 日至 112 年 5 月 27 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，表決結果如下：

承認事項

第一案 一一一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：670,042,783 權	97.50%
反對權數：354,484 權	0.05%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：16,815,492 權	2.44%

本案依表決結果，照案承認。

第二案 一一一年度盈餘分派案

表決結果 (含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：672,255,441 權	97.82%
反對權數：579,579 權	0.08%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：14,377,739 權	2.09%

本案依表決結果，照案承認。

選舉事項

增選一席獨立董事案

職稱	戶號	姓名或戶名	當選權數
獨立董事	T1222XXXXX	蕭宇傑	660,282,880