

國際中橡投資控股股份有限公司
民國 114 年 5 月 28 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 114 年 4 月 28 日至 114 年 5 月 25 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 一一三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：632,320,366 權	95.36%
反對權數：718,831 權	0.10%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：30,005,893 權	4.52%

本案依表決結果，照案承認。

第二案 一一三年度盈餘分派案

表決結果 (含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：632,984,762 權	95.46%
反對權數：1,000,239 權	0.15%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：29,060,089 權	4.38%

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：633,218,083 權	95.50%
反對權數：761,131 權	0.11%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：29,065,876 權	4.38%

本案依表決結果，照案通過。