

臺灣水泥股份有限公司
民國 105 年 6 月 22 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 105 年 5 月 23 日至 105 年 6 月 19 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：

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 | 贊成比例 | 贊成權數 | 反對權數 |
|------|--------|--|--------------------------|
| 通過 | 86.18% | 2,637,349,181 (含電子投票 1,325,614,149) | 60,631 (含電子投票 60,631) |

承認事項

第一案 104 年度營業報告書及財務報表案

| 表決結果 | 贊成比例 | 贊成權數 | 反對權數 |
|------|--------|--|--------------------------|
| 通過 | 88.99% | 2,723,483,927 (含電子投票 1,411,748,895) | 60,630 (含電子投票 60,630) |

第二案 104 年度盈餘分派案

| 表決結果 | 贊成比例 | 贊成權數 | 反對權數 |
|------|--------|--|--------------------------|
| 通過 | 89.39% | 2,735,722,193 (含電子投票 1,423,987,161) | 87,609 (含電子投票 87,609) |

選舉事項

選舉第二十二屆董事四席(含獨立董事一席)

選舉結果：

臺灣水泥股份有限公司

民國 105 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 | 20420701 | 富品投資(股)公司代表人：謝其嘉 | 1,929,751,223 |
| 董事 | 20420700 | 恆強投資(股)公司代表人：陳啓德 | 1,926,306,470 |
| 董事 | 20178935 | 財團法人辜公亮文教基金會代表人： David Carr Michael 麥維德 | 1,925,589,988 |
| 獨立董事 | A10177XXXX | 葉振銘 | 1,924,336,091 |

討論事項

第二案 解除新任董事之競業禁止案

| 表決結果 | 贊成比例 | 贊成權數 | 反對權數 |
|------|--------|--|--------------------------------|
| 通過 | 80.71% | 2,470,171,533 (含電子投票 1,158,436,501) | 4,467,772 (含電子投票 4,467,772) |