

臺灣水泥股份有限公司
民國 106 年 6 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 106 年 5 月 29 日至 106 年 6 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，表決結如下：

承認事項

第一案 105 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	86.86%	2,636,344,484 (含電子投票 1,331,456,019)	72,302 (含電子投票 72,302)

第二案 105 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	87.29%	2,649,486,577 (含電子投票 1,344,598,112)	75,641 (含電子投票 75,641)

討論事項

第一案 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

表決結果	贊成比例	贊成權數	反對權數
通過	87.29%	2,649,455,940 (含電子投票 1,344,567,475)	81,010 (含電子投票 81,010)

選舉事項

補選一席獨立董事案。

選舉結果：

臺灣水泥股份有限公司

民國 106 年股東常會董事當選名單

職稱	戶號	姓名或戶名	當選權數
獨立董事	S1201XXXXX	盛治仁	2,071,160,323

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	78.11%	2,370,765,308 (含電子投票 1,041,595,843)	247,151 (含電子投票 247,151)