

臺灣水泥股份有限公司  
民國 107 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 107 年 5 月 23 日  
至 107 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](http://www.stockvote.com.tw)】)。

■採逐案票決，表決結如下：

**承認事項**

第一案 106 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	88.40%	3,303,837,126 (含電子投票 1,826,684,704)	2,533,932 (含電子投票 2,533,932)

第二案 106 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	88.88%	3,321,896,829 (含電子投票 1,844,744,407)	33,946 (含電子投票 33,946)

**討論事項**

第一案 盈餘轉增資發行新股案。

表決結果	贊成比例	贊成權數	反對權數
通過	88.88%	3,321,858,777 (含電子投票 1,844,706,355)	40,773 (含電子投票 40,773)

第二案 本公司規劃辦理長期資金募集案。

表決結果	贊成比例	贊成權數	反對權數
通過	70.38%	2,630,691,688 (含電子投票 1,153,539,266)	690,461,703 (含電子投票 690,761,703)

第三案 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	88.72%	3,315,927,187 (含電子投票 1,838,774,765)	5,998,116 (含電子投票 5,998,116)

第四案 本公司股東會紀念品發放案。

表決結果	贊成比例	贊成權數	反對權數
通過	88.88%	3,321,871,672 (含電子投票 1,844,719,250)	55,926 (含電子投票 55,926)

選舉事項

案由：選舉第二十三屆董事十九席（含獨立董事四席）案。

選舉結果：

臺灣水泥股份有限公司

民國 107 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	20048715	嘉利實業股份有限公司 代表人：張安平	3,514,783,870
董事	20040219	泰和興業股份有限公司 代表人：辜公怡	2,450,812,691
董事	20178935	財團法人辜公亮文教基金會代表 人：李鐘培	2,443,577,923
董事	20420701	富品投資股份有限公司 代表人：王伯元	2,434,505,600
董事	20055830	中國合成橡膠股份有限公司 代表人：駱錦明	2,433,237,000
董事	20016949	嘉新水泥股份有限公司 代表人：張剛綸	2,430,410,746
董事	20420701	富品投資股份有限公司 代表人：謝其嘉	2,429,802,139
董事	20073832	信和投資有限公司 代表人：張啟文	2,428,912,817
董事	20083257	中信投資股份有限公司 代表人：劉純穎	2,427,948,278
董事	20120029	中成開發投資股份有限公司代表 人：余俊彥	2,427,934,926
董事	20420700	恆強投資股份有限公司 代表人：溫堅	2,424,974,839
董事	20042730	新光合成纖維股份有限公司代表 人：吳東昇	2,424,456,498
董事	20391964	十祥投資股份有限公司	2,420,613,621

		代表人：林南舟	
董事	20016949	嘉新水泥股份有限公司 代表人：陳啟德	2,417,339,606
董事	20420700	恆強投資股份有限公司 代表人：蔡志忠	2,415,365,365
獨立董事	Q1001XXXXX	王金山	2,463,150,815
獨立董事	A1206XXXXX	焦佑鈞	1,818,727,536
獨立董事	20180174	周玲臺	1,818,116,652
獨立董事	S1201XXXXX	盛治仁	1,815,356,443

### 討論事項

#### 第五案 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	80.55 %	3,010,510,425 (含電子投票 1,533,358,003)	504,752 (含電子投票 504,752)