



臺灣水泥股份有限公司
民國 108 年 6 月 12 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 108 年 5 月 13 日至 108 年 6 月 9 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 一〇七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：3,856,144,703 權	90.36%
反對權數：64,525 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：410,893,014 權	9.62%

本案依表決結果，照案承認。

第二案 一〇七年度盈餘分派案

表決結果 (含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：3,873,767,180 權	90.78%
反對權數：71,150 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：393,263,912 權	9.21%

本案依表決結果，照案承認。

討論事項

第一案 盈餘轉增資發行新股案

表決結果 (含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：3,810,593,519 權	89.30%
反對權數：6,548,237 權	0.15%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：449,960,486 權	10.54%

本案依表決結果，照案通過。

第二案 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：3,795,982,443 權	88.95%
反對權數：93,518 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：471,026,281 權	11.03%

本案依表決結果，照案通過。

第三案 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 (含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：3,795,973,244 權	88.95%
反對權數：94,614 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：471,034,384 權	11.03%

本案依表決結果，照案通過。

第四案 修正本公司「資金貸與他人作業程序」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：3,795,949,837 權	88.95%
反對權數：112,685 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：471,039,720 權	11.03%

本案依表決結果，照案通過。

第五案 修正本公司「背書保證作業程序」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：3,795,963,010 權	88.95%
反對權數：97,471 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：471,041,761 權	11.03%

本案依表決結果，照案通過。