

臺灣水泥股份有限公司  
民國 109 年 6 月 9 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 109 年 5 月 10 日至 109 年 6 月 6 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 一〇八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：4,217,368,436 權	90.53%
反對權數：8,191,667 權	0.18%
無效權數：1,000 權	0.00%
棄權與未投票權數：432,764,786 權	9.29%

本案依表決結果，照案承認。

第二案 一〇八年度盈餘分派案

表決結果 (含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：4,217,368,436 權	90.53%
反對權數：8,191,667 權	0.18%
無效權數：1,000 權	0.00%
棄權與未投票權數：432,764,786 權	9.29%

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：4,170,277,352 權	89.52%
反對權數：293,985 權	0.01%
無效權數：1,000 權	0.00%
棄權與未投票權數：487,753,552 權	10.47%

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：4,169,174,564 權	89.50%
反對權數：1,255,871 權	0.03%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：487,895,454 權	10.47%

本案依表決結果，照案通過。

第三案 修正本公司「股東會議事規則」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：4,170,229,175 權	89.52%
反對權數：147,368 權	0.00%
無效權數：1,000 權	0.00%
棄權與未投票權數：487,948,346 權	10.47%

本案依表決結果，照案通過。