

臺灣水泥股份有限公司
民國 110 年 7 月 5 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 110 年 5 月 12 日至 110 年 6 月 8 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 一〇九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：4,650,674,867 權	93.19%
反對權數：3,675,366 權	0.07%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：335,881,857 權	6.73%

本案依表決結果，照案承認。

第二案 一〇九年度盈餘分派案

表決結果 (含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：4,657,806,836 權	93.33%
反對權數：4,166,774 權	0.08%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：328,258,480 權	6.57%

本案依表決結果，照案承認。

選舉事項

選舉第二十四屆董事十五席(含獨立董事五席)

臺灣水泥股份有限公司
民國一一〇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	5,566,738,610
董事	20178935	財團法人辜公亮文教基金會 代表人：李鐘培	3,479,203,300

董事	20016949	嘉新水泥股份有限公司 代表人：張剛綸	3,413,598,305
董事	20055830	國際中橡投資控股股份有限公司 代表人：駱錦明	3,412,192,053
董事	20420701	富品投資股份有限公司 代表人：王伯元	3,411,183,537
董事	20040219	泰和興業股份有限公司 代表人：辜公怡	3,410,336,468
董事	20420701	富品投資股份有限公司 代表人：謝其嘉	3,409,177,090
董事	20016949	嘉新水泥股份有限公司 代表人：陳啟德	3,408,444,800
董事	20420700	恆強投資股份有限公司 代表人：溫堅	3,407,235,443
董事	20420700	恆強投資股份有限公司 代表人：蔡志忠	3,406,058,335
獨立董事	A1206XXXXX	焦佑鈞	3,419,195,555
獨立董事	Q1001XXXXX	王金山	3,405,839,454
獨立董事	20180174	周玲臺	3,404,991,458
獨立董事	F2012XXXXX	林美花	3,404,019,750
獨立董事	A2029XXXXX	林秀玲	3,403,041,990

討論事項

第一案 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：4,294,448,489 權	86.05%
反對權數：208,194 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：695,575,407 權	13.93%

本案依表決結果，照案通過。

第二案 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：4,587,112,372 權	91.92%
反對權數：230,817 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：402,888,901 權	8.07%

本案依表決結果，照案通過。

第三案 解除新任董事之競業禁止限制案

表決結果 (含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：4,247,004,852 權	85.10%
反對權數：3,271,891 權	0.06%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：739,955,347 權	14.82%

本案依表決結果，照案通過。