

臺灣水泥股份有限公司
民國 111 年 5 月 26 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 111 年 4 月 26 日至 111 年 5 月 23 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 一一〇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：4,583,649,469 權	93.70%
反對權數：30,966,556 權	0.63%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：276,722,904 權	5.65%

本案依表決結果，照案承認。

第二案 一一〇年度盈餘分派案

表決結果 (含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：4,620,496,622 權	94.46%
反對權數：927,057 權	0.01%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：269,915,250 權	5.51%

本案依表決結果，照案承認。

討論事項

第一案 本公司一一〇年度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：4,528,550,710 權	92.58%
反對權數：965,354 權	0.01%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：361,822,865 權	7.39%

本案依表決結果，照案通過。

第二案 本公司擬規劃辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案

表決結果 (含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：4,521,821,216 權	92.44%
反對權數：7,715,852 權	0.15%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：361,801,861 權	7.39%

本案依表決結果，照案通過。

第三案 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：4,447,846,558 權	90.93%
反對權數：77,209,984 權	1.57%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：366,282,387 權	7.48%

本案依表決結果，照案通過。

第四案 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：4,529,090,467 權	92.59%
反對權數：433,502 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：361,814,960 權	7.39%

本案依表決結果，照案通過。