

臺灣水泥股份有限公司
民國 113 年 5 月 21 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 113 年 4 月 21 日至 113 年 5 月 18 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，表決結果如下：

承認事項

第 一 案 一一二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：5,154,213,881 權	93.37%
反對權數：19,949,673 權	0.36%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：346,000,878 權	6.26%

本案依表決結果，照案承認。

第 二 案 一一二年度盈餘分派案

表決結果 (含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：5,179,729,204 權	93.83%
反對權數：2,002,930 權	0.03%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：338,432,298 權	6.13%

本案依表決結果，照案承認。

選舉事項

選舉第二十五屆董事十五席(含獨立董事五席)

臺灣水泥股份有限公司
民國一一三年股東常會董事當選名單

職稱	姓名或戶名	當選權數
董事	嘉利實業股份有限公司 代表人：張安平	5,773,676,590
董事	泰和興業股份有限公司 代表人：程耀輝	4,865,053,085

董事	國際中橡投資控股股份有限公司代表 人：駱錦明	4,230,253,843
董事	興城投資股份有限公司 代表人：焦佑鈞	4,223,446,318
董事	財團法人辜公亮文教基金會 代表人：陳聖德	4,215,306,327
董事	嘉新水泥股份有限公司 代表人：張剛綸	4,210,537,011
董事	恆強投資股份有限公司 代表人：王伯元	4,205,873,778
董事	中成開發投資股份有限公司 代表人：辜公怡	4,203,594,201
董事	富品投資股份有限公司 代表人：溫堅	4,200,450,104
董事	嘉新水泥股份有限公司 代表人：王立心	4,197,698,245
獨立董事	王金山	4,601,876,981
獨立董事	周玲臺	4,600,808,390
獨立董事	林秀玲	4,598,239,033
獨立董事	李念祖	4,596,321,253
獨立董事	張汝恬	4,595,762,203

討論事項

第一案 本公司擬規劃辦理長期資金募集案

表決結果 (含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：4,944,010,221 權	89.55%
反對權數：37,694,015 權	0.68%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：538,728,379 權	9.75%

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：5,077,176,546 權	91.97%
反對權數：3,501,833 權	0.06%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：439,754,236 權	7.96%

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：4,555,734,500 權	82.52%
反對權數：264,352,206 權	4.78%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：700,345,909 權	12.68%

本案依表決結果，照案通過。