

臺灣水泥股份有限公司
民國 114 年 5 月 27 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 114 年 4 月 27 日至 114 年 5 月 24 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 一一三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：4,649,454,750 權	92.05%
反對權數：46,868,270 權	0.92%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：354,263,294 權	7.01%

本案依表決結果，照案承認。

第 二 案 一一三年度盈餘分派案

表決結果 (含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：4,698,562,559 權	93.03%
反對權數：3,781,416 權	0.07%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：348,242,339 權	6.89%

本案依表決結果，照案承認。

討論事項

第 一 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：4,600,508,092 權	91.08%
反對權數：2,358,587 權	0.04%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：447,863,015 權	8.86%

本案依表決結果，照案通過。

選舉事項

補選一席獨立董事

臺灣水泥股份有限公司
民國一一四年股東常會獨立董事當選名單

職稱	姓名或戶名	當選權數
獨立 董事	詹滿容	4,029,562,078