

嘉新水泥股份有限公司

106 年股東常會行使投票方法及表決結果

■民國 106 年 6 月 19 日股東常會，出席股東及股東代理人所代表股份總數 536,018,540 股，佔本公司已發行股份總數之 83.29%。

■本次股東常會議案皆採逐案票決，其表決結果如下：

承認事項

【第一案】一〇五年度決算表冊案；出席股東表決權數 536,018,540 權

表 決 結 果 權 數		佔表決權總數百分比
贊 成	475,643,504 (含電子投票 12,950,851)	88.73%
反 對	263,787 (含電子投票 263,787)	0.04%
無 效	0 (含電子投票 0)	0.00%
棄權 / 未投票	60,111,249 (含電子投票 24,206,889)	11.21%

【第二案】一〇五年度盈餘分派修正案；出席股東表決權數 536,018,540 權

表 決 結 果 權 數		佔表決權總數百分比
贊 成	345,380,330 (含電子投票 0)	64.43%
反 對	0 (含電子投票 0)	0.00%
無 效	0 (含電子投票 0)	0.00%
棄權 / 未投票	190,638,210 (含電子投票 37,421,527)	35.56%

(備註：股東採電子投票，就修正案視為棄權，另徵求之委託書係承認董事會提案之盈餘分派案，為求嚴謹，於表決修正案時未投票，故本案之贊成權數較低。)

【第三案】討論股東提案：請公司每股增發一元現金股息；

出席股東表決權數 536,018,540 權

表 決 結 果 權 數		佔表決權總數百分比
贊 成	19,183,523 (含電子投票 18,729,032)	3.57%
反 對	474,678,397 (含電子投票 12,221,235)	88.55%

嘉新水泥股份有限公司
106 年股東常會行使投票方法及表決結果

表 決 結 果 權 數		佔表決權總數百分比
無 效	0 (含電子投票 0)	0.00%
棄權 / 未投票	42,156,620 (含電子投票 6,471,260)	7.86%

討論事項

【第一案】修訂「取得或處分資產處理程序」案；出席股東表決權數 536,018,540 權

表 決 結 果 權 數		佔表決權總數百分比
贊 成	475,341,143 (含電子投票 12,879,271)	88.67%
反 對	235,378 (含電子投票 235,378)	0.04%
無 效	0 (含電子投票 0)	0.00%
棄權 / 未投票	60,442,019 (含電子投票 24,306,878)	11.27%

臨時動議：無。