

**嘉新水泥股份有限公司**  
**109 年股東常會行使投票方法及表決結果**

■本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自民國 109 年 5 月 23 日至 109 年 6 月 19 日止，相關表決結果請逕登入「公開資訊觀測站」之彙總報表→股東會及股利→股東會議案決議情形【網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t150sb04>】。

■民國 109 年 6 月 22 日股東常會，出席股東及股東代理人所代表股份總數 528,067,628 股，佔本公司已發行股份總數之 82.03%。

■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】一〇八年度決算表冊案**

出席股東表決權數 528,064,012 權

表 決 結 果 權 數		佔表決權總數百分比
贊 成	515,556,134 (含電子投票 12,358,080)	<b>97.63%</b>
反 對	237,080 (含電子投票 237,080)	0.04%
無 效	0 (含電子投票 0 )	0.00%
棄權 / 未投票	12,270,798 (含電子投票 11,101,999)	2.32%

**【第二案】一〇八年度盈餘分派案**

出席股東表決權數 528,064,012 權

表 決 結 果 權 數		佔表決權總數百分比
贊 成	514,528,815 (含電子投票 22,515,815)	<b>97.43%</b>
反 對	236,322 (含電子投票 236,322)	0.04%
無 效	0 (含電子投票 0 )	0.00%
棄權 / 未投票	13,298,875 (含電子投票 10,467,370)	2.51%

嘉新水泥股份有限公司  
109 年股東常會行使投票方法及表決結果

討論事項

【第一案】修訂「股東會議事規則」案

出席股東表決權數 528,064,012 權

表 決 結 果 權 數		佔表決權總數百分比
贊 成	516,243,519 (含電子投票 22,567,813)	<b>97.76%</b>
反 對	179,366 (含電子投票 179,366)	0.03%
無 效	0 (含電子投票 0 )	0.00%
棄權 / 未投票	11,641,127 (含電子投票 10,472,328)	2.20%

臨時動議：無。