嘉新水泥股份有限公司
110 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 110 年 5 月 18 日至 110 年 6 月 14 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 110 年 8 月 18 日股東常會，出席股東及股東代理人所代表股份總數 509,817,293 股，佔本公司已發行股份總數之 79.19%。

■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】一〇九年度決算表冊案

出席股東表決權數 509,817,293 權

表決結果權數		占表決權總數百分比
贊　成	489,998,196 (含電子投票 23,974,544)	**96.11%**
反　對	186,564 (含電子投票 186,564)	0.03%
無　效	0 (含電子投票 0)	0.00%
棄權 / 未投票	19,632,533 (含電子投票 19,499,333)	3.85%

【第二案】一〇九年度盈餘分派案

出席股東表決權數 509,817,293 權

表決結果權數		占表決權總數百分比
贊　成	490,562,725 (含電子投票 24,539,078)	**96.22%**
反　對	172,709 (含電子投票 172,704)	0.03%
無　效	0 (含電子投票 0)	0.00%
棄權 / 未投票	19,081,859 (含電子投票 18,948,659)	3.74%

嘉新水泥股份有限公司
110 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 509,817,293 權

表 決 結 果 權 數		占表決權總數百分比
贊　成	490,549,380 (含電子投票 24,525,728)	**96.22%**
反　對	187,535 (含電子投票 186,346)	0.03%
無　效	0 (含電子投票 0)	0.00%
棄權 / 未投票	19,080,378 (含電子投票 18,948,367)	3.74%

【第二案】修訂「董事選舉辦法」案

出席股東表決權數 509,817,293 權

表 決 結 果 權 數		占表決權總數百分比
贊　成	490,506,071 (含電子投票 24,482,424)	**96.21%**
反　對	221,448 (含電子投票 220,254)	0.04%
無　效	0 (含電子投票 0)	0.00%
棄權 / 未投票	19,089,774 (含電子投票 18,957,763)	3.74%

臨時動議：無。