

# 嘉新水泥股份有限公司

## 111 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 111 年 5 月 14 日至 111 年 6 月 11 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 111 年 6 月 14 日股東常會，出席股東及股東代理人所代表股份總數 534,369,202 股，佔本公司已發行股份總數之 82.72%。
- 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】一一〇年度決算表冊案

出席股東表決權數：534,369,202 權

表決結果	占出席股東 表決權數比例
贊成權數：524,213,730 權 (含以視訊及電子投票行使表決權 29,220,610 權)	98.09%
反對權數：224,795 權 (含以視訊及電子投票行使表決權 224,795 權)	0.04%
無效權數：0 權 (含以視訊及電子投票行使表決權 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數：9,930,677 權 (含以視訊及電子投票行使表決權 8,527,878 權)	1.85%

嘉新水泥股份有限公司  
111 年股東常會行使投票方法及表決結果

【第二案】一一〇年度盈餘分派案

出席股東表決權數：534,369,202 權

表決結果	占出席股東 表決權數比例
贊成權數：524,761,349 權 (含以視訊及電子投票行使表決權 29,768,229 權)	98.20%
反對權數：228,790 權 (含以視訊及電子投票行使表決權 228,790 權)	0.04%
無效權數：0 權 (含以視訊及電子投票行使表決權 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數：9,379,063 權 (含以視訊及電子投票行使表決權 7,976,264 權)	1.75%

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：534,369,202 權

表決結果	占出席股東 表決權數比例
贊成權數：524,739,647 權 (含以視訊及電子投票行使表決權 29,746,527 權)	98.19%
反對權數：234,018 權 (含以視訊及電子投票行使表決權 234,018 權)	0.04%
無效權數：0 權 (含以視訊及電子投票行使表決權 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數：9,395,537 權 (含以視訊及電子投票行使表決權 7,992,738 權)	1.75%

嘉新水泥股份有限公司  
111 年股東常會行使投票方法及表決結果

【第二案】修訂「股東會議事規則」案

出席股東表決權數：534,369,202 權

表決結果	占出席股東 表決權數比例
贊成權數：524,737,629 權 (含以視訊及電子投票行使表決權 29,744,509 權)	98.19%
反對權數：232,846 權 (含以視訊及電子投票行使表決權 232,846 權)	0.04%
無效權數：0 權 (含以視訊及電子投票行使表決權 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數：9,398,727 權 (含以視訊及電子投票行使表決權 7,995,928 權)	1.75%

【第三案】章程修正案

出席股東表決權數：534,369,202 權

表決結果	占出席股東 表決權數比例
贊成權數：524,741,260 權 (含以視訊及電子投票行使表決權 29,748,140 權)	98.19%
反對權數：230,135 權 (含以視訊及電子投票行使表決權 230,135 權)	0.04%
無效權數：0 權 (含以視訊及電子投票行使表決權 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數：9,397,807 權 (含以視訊及電子投票行使表決權 7,995,008 權)	1.75%

嘉新水泥股份有限公司  
111 年股東常會行使投票方法及表決結果

選舉事項

【第一案】改選董事案

選舉結果：本案經投票表決當選名單及權數如下：

序號	職稱	姓名	當選權數
1	董事	張剛綸	871,706,256 權
2		嘉新國際(股)有限公司 代表人：Pan Howard Wei-Hao	843,178,974 權
3		陳啟德	707,573,236 權
4		嘉新國際(股)有限公司 代表人：劉奕成	693,090,476 權
5	獨立董事	蘇瓜藤	182,954,536 權
6		林寶珠	181,956,511 權
7		陳國儀	181,901,514 權

嘉新水泥股份有限公司  
111 年股東常會行使投票方法及表決結果

其他議案

【第一案】解除新任董事競業禁止限制案

出席股東表決權數：534,369,202 權

表決結果	占出席股東 表決權數比例
贊成權數：524,399,332 權 (含以視訊及電子投票行使表決權 29,406,212 權)	98.13%
反對權數：430,711 權 (含以視訊及電子投票行使表決權 430,711 權)	0.08%
無效權數：0 權 (含以視訊及電子投票行使表決權 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數：9,539,159 權 (含以視訊及電子投票行使表決權 8,136,360 權)	1.78%

臨時動議：無。