

嘉新水泥股份有限公司

108 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 108 年 5 月 22 日至 108 年 6 月 18 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 108 年 6 月 21 日股東常會，出席股東及股東代理人所代表股份總數 541,262,994 股，佔本公司已發行股份總數之 83.99%。

■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】一〇七年度決算表冊案

出席股東表決權數 541,104,751 權

表 決 結 果 權 數		佔表決權總數百分比
贊 成	499,866,556 (含電子投票 12,358,080)	92.37%
反 對	193,532 (含電子投票 173,532)	0.03%
無 效	0 (含電子投票 0)	0.00%
棄權 / 未投票	41,044,663 (含電子投票 6,190,250)	7.58%

【第二案】一〇七年度盈餘分派案

出席股東表決權數 541,104,751 權

表 決 結 果 權 數		佔表決權總數百分比
贊 成	499,924,784 (含電子投票 12,538,686)	92.38%
反 對	643,537 (含電子投票 623,537)	0.11%
無 效	0 (含電子投票 0)	0.00%
棄權 / 未投票	40,536,430 (含電子投票 5,559,639)	7.49%

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 541,262,994 權

表 決 結 果 權 數		佔表決權總數百分比
贊 成	487,671,025 (含電子投票 12,537,929)	90.09%
反 對	624,274 (含電子投票 624,274)	0.11%

嘉新水泥股份有限公司
108 年股東常會行使投票方法及表決結果

無 效	0 (含電子投票 0)	0.00%
棄權 / 未投票	52,967,695 (含電子投票 5,559,659)	9.78%

【第二案】修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案

出席股東表決權數 541,262,994 權

表 決 結 果 權 數		佔表決權總數百分比
贊 成	487,668,988 (含電子投票 12,535,892)	90.09%
反 對	626,314 (含電子投票 626,314)	0.11%
無 效	0 (含電子投票 0)	0.00%
棄權 / 未投票	52,967,692 (含電子投票 5,559,656)	9.78%

【第三案】章程修正案

出席股東表決權數 541,262,994 權

表 決 結 果 權 數		佔表決權總數百分比
贊 成	487,669,013 (含電子投票 12,535,917)	90.09%
反 對	624,289 (含電子投票 624,289)	0.11%
無 效	0 (含電子投票 0)	0.00%
棄權 / 未投票	52,969,692 (含電子投票 5,561,656)	9.78%

【第四案】討論股東提案：為減少公司費用支出，請公司每年召開股東會時，
不要再發放股東會紀念品。

出席股東表決權數 541,262,994 權

表 決 結 果 權 數		佔表決權總數百分比
贊 成	16,016,908 (含電子投票 2,855,717)	2.95%
反 對	484,612,142 (含電子投票 10,301,492)	89.53%
無 效	0 (含電子投票 0)	0.00%
棄權 / 未投票	40,633,944 (含電子投票 5,564,653)	7.50%

嘉新水泥股份有限公司
108 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，任期自 108 年 6 月 21 日起至 111 年 6 月 20 日止

選舉結果：本案經票決當選名單及權數如下表

序號	職稱	姓 名	當選權數
1	董 事	張 剛 綸	848,999,546 權
2		嘉新國際(股)有限公司 代表人 Pan Howard Wei-Hao	829,605,274 權
3		陳 啟 德	822,216,100 權
4		嘉新國際(股)有限公司 代表人 王勳輝	820,270,299 權
5	獨 立 董 事	蘇 瓜 藤	29,449,841 權
6		陳 家 聲	28,551,502 權
7		陳 冠 名	28,226,561 權

其他討論事項

【第一案】解除新任董事競業禁止限制案

出席股東表決權數 536,784,598 權

表 決 結 果 權 數		佔表決權總數百分比
贊 成	476,025,287 (含電子投票 1,805,826)	88.68%
反 對	10,759,293 (含電子投票 10,759,293)	2.00%
無 效	0 (含電子投票 0)	0.00%
棄權 / 未投票	50,000,018 (含電子投票 6,156,743)	9.31%

臨時動議：無。