

◆ 112 年股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自 112 年 4 月 29 日至 112 年 5 月 28 日止。股東可逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東 e 票通」網頁，依相關說明投票(網址:<http://www.stockvote.com.tw>)。

◆ 股東會投票情形與表決結果：

議案	贊成權數 (電子投票)	(%)	反對權數 (電子投票)	(%)	棄權權數 (電子投票)	(%)	表決結果
承認案一： 111 年度營業報書及決算表冊案	1,836,800,724 (999,490,789)	96.67	3,056,815 (3,040,237)	0.16	60,187,753 (47,363,325)	3.16	經投票表決 照案承認
承認案二： 111 年度盈餘分配案	1,837,458,302 (1,000,148,367)	96.70	6,146,262 (6,129,684)	3.23	56,440,728 (43,616,300)	2.97	經投票表決 照案承認
討論及選舉事項第一案： 討論修訂本公司「公司章程」案	1,832,060,724 (994,750,789)	96.42	3,154,340 (3,137,762)	0.16	64,830,228 (52,005,800)	3.41	經投票表決 照案通過
討論及選舉事項第二案： 請本公司重啟執行第 110 年第一次股東臨時會討論事項第二案所提之安泰銀行併購案，謹提請核議(股東提案)	1,214,232,108 (445,186,735)	63.90	344,763,026 (276,481,886)	18.14	341,050,158 (328,225,730)	17.94	經投票表決 照案通過

討論及選舉事項第三案：

選舉結果：

第八屆九席董事當選名單及得票權數：

序號	戶名	得票權數(權)
1	台灣領航資產投資(股)代表人：魏啟林	2,378,621,890
2	人旺(股)代表人：蔡紹中	2,119,872,220
3	第一商業銀行(股)公司	2,071,596,959
4	華基國際開發有限公司代表人：陳冠舟	1,810,881,685
5	華康國際資產管理有限公司代表人：陳冠如	1,772,138,083
6	合作金庫商業銀行(股)公司	1,741,536,653
7	家德投資(股)公司代表人：陳正林	1,543,960,661
8	德安開發(股)公司代表人：楊承義	1,527,791,616
9	人旺(股)代表人：施正峯	1,437,557,963

第八屆4席獨立董事當選名單及得票權數：

序號	姓名	得票權數(權)
1	饒世湛	1,963,021,270
2	陳惟龍	1,958,195,240
3	張振芳	1,445,164,612
4	陳淑娟	1,391,432,534

議案	贊成權數 (電子投票)	(%)	反對權數 (電子投票)	(%)	棄權權數 (電子投票)	(%)	表決結果
討論及選舉事項案四： 解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案	1,568,190,730 (730,880,795)	82.53	265,728,738 (265,712,160)	13.98	66,125,824 (53,301,396)	3.48	經投票表決 照案通過