

統一企業(股)公司 101 年股東常會  
各項議案逐案票決之投票情況與結果

已發行股份總數：4,544,368,707 股

| 議案票決記錄<br>(含電子投票) | 承認事項第一案   | 承認事項第二案   | 承認事項第三案   |
|-------------------|---|---|---|
|                   | 案由：一百年度各項<br>決算表冊案。   | 案由：一百年度盈餘<br>分派議案。  | 案由：本公司在大陸<br>地區增加間接投資<br>案。   |
| 出席股份總數            | 3,708,363,946 股   | 3,709,992,946 股   | 3,709,992,946 股   |
| 出席股東表決<br>權總數     | 3,708,363,946 權   | 3,709,992,946 權   | 3,709,992,946 權   |
| 贊成權數              | 2,944,262,404 權<br>(含電子方式行使表決<br>權數:1,294,910,278 權)<br>占出席總權數：79.39% | 2,944,258,905 權<br>(含電子方式行使表決<br>權數:1,294,906,779 權)<br>占出席總權數：79.36% | 2,943,384,697 權<br>(含電子方式行使表決<br>權數:1,294,032,571 權)<br>占出席總權數：79.33% |
| 反對權數              | 2,569,146 權<br>(含電子方式行使表決<br>權數：2,569,146 權)<br>占出席總權數：0.07%          | 15,894 權<br>(含電子方式行使表決<br>權數：15,894 權)<br>占出席總權數：0.0004%              | 367,268 權<br>(含電子方式行使表決<br>權數：367,268 權)<br>占出席總權數：0.009%             |
| 棄權權數              | 642,239,773 權<br>(含電子方式行使表決<br>權數:642,239,773 權)<br>占出席總權數：17.32%     | 644,796,524 權<br>(含電子方式行使表決<br>權數:644,796,524 權)<br>占出席總權數：17.38%     | 645,319,358 權<br>(含電子方式行使表決<br>權數:645,319,358 權)<br>占出席總權數：17.39%     |
| 票決結果              | 代表已發行股份總數<br>過半數股東出席<br>贊成權數過出席股東<br>表決權數二分之一<br>本案照案通過               | 代表已發行股份總數<br>過半數股東出席<br>贊成權數過出席股東<br>表決權數二分之一<br>本案照案通過               | 代表已發行股份總數<br>過半數股東出席<br>贊成權數過出席股東<br>表決權數二分之一<br>本案照案通過               |

統一企業(股)公司 101 年股東常會  
各項議案逐案票決之投票情況與結果

已發行股份總數：4,544,368,707 股

| 議案票決記錄<br>(含電子方式) | 討論事項第一案   | 討論事項第二案   | 討論事項第三案   |
|-------------------|---|---|---|
|                   | 案由：由歷年來部份未分配盈餘提撥增資發行新股案。  | 案由：本公司為充實營運資金…籌措資金案。  | 案由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。   |
| 出席股份總數            | 3,710,346,196 股   | 3,710,346,196 股   | 3,710,346,196 股   |
| 出席股東表決權總數         | 3,710,346,196 權   | 3,710,346,196 權   | 3,710,346,196 權   |
| 贊成權數              | 2,942,655,330 權<br>(含電子方式行使表決權數：1,293,303,204 權)<br>占出席總權數：79.31% | 2,569,014,961 權<br>(含電子方式行使表決權數：919,662,835 權)<br>占出席總權數：69.24% | 2,943,374,884 權<br>(含電子方式行使表決權數：1,294,022,758 權)<br>占出席總權數：79.33% |
| 反對權數              | 1,619,468 權<br>(含電子方式行使表決權數：1,619,468 權)<br>占出席總權數：0.04%          | 364,742,131 權<br>(含電子方式行使表決權數：364,742,131 權)<br>占出席總權數：9.83%    | 375,915 權<br>(含電子方式行使表決權數：375,915 權)<br>占出席總權數：0.01%              |
| 棄權權數              | 644,796,525 權<br>(含電子方式行使表決權數：644,796,525 權)<br>占出席總權數：17.37%     | 655,314,231 權<br>(含電子方式行使表決權數：655,314,231 權)<br>占出席總權數：17.66%   | 645,320,524 權<br>(含電子方式行使表決權數：645,320,524 權)<br>占出席總權數：17.39%     |
| 票決結果              | 代表已發行股份總數三分之二以上股東出席<br>贊成權數過出席股東表決權數二分之一<br>本案照案通過                | 代表已發行股份總數過半數股東出席<br>贊成權數過出席股東表決權數二分之一<br>本案照案通過                 | 代表已發行股份總數過半數股東出席<br>贊成權數過出席股東表決權數二分之一<br>本案照案通過                   |

統一企業(股)公司 101 年股東常會  
各項議案逐案票決之投票情況與結果

已發行股份總數：4,544,368,707 股

| 議案票決記錄<br>(含電子方式) | 討論事項第四案<br>案由：修正本公司「公<br>司章程」案。                                       | 討論事項第五案<br>案由：修正本公司「董<br>事及監察人選舉辦<br>法」案。                             | 討論事項第六案<br>案由：修正本公司「股<br>東會議事規則」案。                                    |
|-------------------|---|---|---|
| 出席股份總數            | 3,710,346,196 股   | 3,710,346,196 股   | 3,710,346,196 股   |
| 出席股東表決<br>權總數     | 3,710,346,196 權   | 3,710,346,196 權   | 3,710,346,196 權   |
| 贊成權數              | 2,937,292,887 權<br>(含電子方式行使表決<br>權數：1,287,940,761 權)<br>占出席總權數：79.16% | 2,943,370,185 權<br>(含電子方式行使表決<br>權數：1,294,018,059 權)<br>占出席總權數：79.33% | 2,943,374,895 權<br>(含電子方式行使表決<br>權數：1,294,022,759 權)<br>占出席總權數：79.33% |
| 反對權數              | 6,457,913 權<br>(含電子方式行使表決<br>權數：6,457,913 權)<br>占出席總權數：0.17%          | 380,613 權<br>(含電子方式行使表決<br>權數：380,613 權)<br>占出席總權數：0.01%              | 375,914 權<br>(含電子方式行使表決<br>權數：375,914 權)<br>占出席總權數：0.01%              |
| 棄權權數              | 645,320,523 權<br>(含電子方式行使表決<br>權數：645,320,523 權)<br>占出席總權數：17.39%     | 645,320,525 權<br>(含電子方式行使表決<br>權數：645,320,525 權)<br>占出席總權數：17.39%     | 645,320,524 權<br>(含電子方式行使表決<br>權數：645,320,524 權)<br>占出席總權數：17.39%     |
| 票決結果              | 代表已發行股份總數三<br>分之二以上股東出席<br>贊成權數過出席股東<br>表決權數二分之一<br>本案照案通過            | 代表已發行股份總數<br>過半數股東出席<br>贊成權數過出席股東<br>表決權數二分之一<br>本案照案通過               | 代表已發行股份總數<br>過半數股東出席<br>贊成權數過出席股東<br>表決權數二分之一<br>本案照案通過               |