

統一企業(股)公司 102 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：4,862,474,516 股

議案票決記錄 (含電子投票)	承認事項第一案 案由：101 年度各項決算表冊案。	承認事項第二案 案由：101 年度盈餘分派議案。	討論事項第一案 案由：由歷年來未分配盈餘提撥增資發行新股案。
出席股份總數	3,875,256,001 股	3,875,256,001 股	3,876,829,703 股
出席股東可表 決權總數	3,875,256,001 權	3,875,256,001 權	3,876,829,703 權
贊成權數	2,973,304,534 權 (含電子方式行使表決權： 1,551,820,180 權) 占出席總權數：76.73 %	2,973,296,267 權 (含電子方式行使表決權： 1,551,811,913 權) 占出席總權數：76.73 %	2,973,178,614 權 (含電子方式行使表決權： 1,551,694,260 權) 占出席總權數：76.69 %
反對權數	36,768 權 (含電子方式行使表決權： 36,768 權) 占出席總權數：0.001 %	44,014 權 (含電子方式行使表決權： 44,014 權) 占出席總權數：0.001 %	49,531 權 (含電子方式行使表決權： 49,531 權) 占出席總權數：0.001 %
棄權權數	754,012,565 權 (含電子方式行使表決權： 754,012,565 權) 占出席總權數：19.46 %	754,013,586 權 (含電子方式行使表決權： 754,013,586 權) 占出席總權數：19.46 %	754,125,722 權 (含電子方式行使表決權： 754,125,722 權) 占出席總權數：19.45 %
票決結果	代表已發行股份總數過 半數股東出席 贊成權數過出席股東表 決權數二分之一 本案照案通過	代表已發行股份總數過 半數股東出席 贊成權數過出席股東表 決權數二分之一 本案照案通過	代表已發行股份總數三分 之二以上股東出席 贊成權數過出席股東表 決權數二分之一 本案照案通過

統一企業(股)公司 102 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：4,862,474,516 股

議案票決記錄 (含電子方式)	討論事項第二案 案由：本公司為充實營運 資金...籌措資金案。	討論事項第三案 案由：修正本公司「公司 章程」案。	討論事項第四案 案由：修正本公司「董事 及監察人選舉辦法」案。
出席股份總數	3,876,829,703 股	3,876,829,703 股	3,876,829,703 股
出席股東可表 決權總數	3,876,829,703 權	3,876,829,703 權	3,876,829,703 權
贊成權數	2,964,310,467 權 (含電子方式行使表決權： 1,542,826,113 權) 占出席總權數：76.46 %	2,965,187,925 權 (含電子方式行使表決權： 1,543,703,571 權) 占出席總權數：76.48 %	2,971,174,225 權 (含電子方式行使表決權： 1,549,689,871 權) 占出席總權數：76.64 %
反對權數	8,463,060 權 (含電子方式行使表決權： 8,463,060 權) 占出席總權數：0.22 %	7,395,477 權 (含電子方式行使表決權： 7,395,477 權) 占出席總權數：0.19 %	1,591,176 權 (含電子方式行使表決權： 1,591,176 權) 占出席總權數：0.04 %
棄權權數	754,580,340 權 (含電子方式行使表決權： 754,580,340 權) 占出席總權數：19.46 %	754,770,465 權 (含電子方式行使表決權： 754,770,465 權) 占出席總權數：19.47 %	754,588,466 權 (含電子方式行使表決權： 754,588,466 權) 占出席總權數：19.46 %
票決結果	代表已發行股份總數過 半數股東出席 贊成權數過出席股東表 決權數二分之一 本案照案通過	代表已發行股份總數三分 之二以上股東出席 贊成權數過出席股東表 決權數二分之一 本案照案通過	代表已發行股份總數過 半數股東出席 贊成權數過出席股東表 決權數二分之一 本案照案通過

統一企業(股)公司 102 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：4,862,474,516 股

議案票決記錄 (含電子方式)	討論事項第五案 案由：修正本公司「股東會議事規則」案。	討論事項第六案 案由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。	討論事項第七案 案由：修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
出席股份總數	3,876,829,703 股	3,876,829,703 股	3,876,829,703 股
出席股東可表 決權總數	3,876,829,703 權	3,876,829,703 權	3,876,829,703 權
贊成權數	2,971,172,623 權 (含電子方式行使表決權： 1,549,688,269 權) 占出席總權數：76.63 %	2,964,890,200 權 (含電子方式行使表決權： 1,543,405,846 權) 占出席總權數：76.47 %	2,964,888,945 權 (含電子方式行使表決權： 1,543,404,591 權) 占出席總權數：76.48 %
反對權數	1,589,637 權 (含電子方式行使表決權： 1,589,637 權) 占出席總權數：0.04 %	1,588,395 權 (含電子方式行使表決權： 1,588,395 權) 占出席總權數：0.04 %	1,592,791 權 (含電子方式行使表決權： 1,592,791 權) 占出席總權數：0.04 %
棄權權數	754,591,607 權 (含電子方式行使表決權： 754,591,607 權) 占出席總權數：19.46 %	760,875,292 權 (含電子方式行使表決權： 760,875,292 權) 占出席總權數：19.62 %	760,872,131 權 (含電子方式行使表決權： 760,872,131 權) 占出席總權數：19.63 %
票決結果	代表已發行股份總數過 半數股東出席 贊成權數過出席股東表 決權數二分之一 本案照案通過	代表已發行股份總數過 半數股東出席 贊成權數過出席股東表 決權數二分之一 本案照案通過	代表已發行股份總數過 半數股東出席 贊成權數過出席股東表 決權數二分之一 本案照案通過

統一企業(股)公司 102 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：4,862,474,516 股

議案票決記錄 (含電子方式)	討論事項第八案 案由：修正本公司「背書保證作業辦法」案。	其他議案 案由：擬依公司法第 209 條解除董事競業禁止之限制案。
出席股份總數	3,876,829,703 股	3,889,823,703 股
出席股東可表 決權總數	3,876,829,703 權	3,889,823,703 權
贊成權數	2,964,888,502 權 (含電子方式行使表決權： 1,543,404,148 權) 占出席總權數：76.48 %	2,586,066,022 權 (含電子方式行使表決權： 1,164,581,668 權) 占出席總權數：66.48%
反對權數	1,592,036 權 (含電子方式行使表決權： 1,592,036 權) 占出席總權數：0.04 %	372,864,107 權 (含電子方式行使表決權： 372,864,107 權) 占出席總權數：9.59%
棄權權數	760,873,329 權 (含電子方式行使表決權： 760,873,329 權) 占出席總權數：19.63 %	768,423,738 權 (含電子方式行使表決權： 768,423,738 權) 占出席總權數：19.75 %
票決結果	代表已發行股份總數過半數股東出席 贊成權數過出席股東表決權數二分之一 本案照案通過	代表已發行股份總數三分之二以上股東出席 贊成權數過出席股東表決權數二分之一 本案照案通過