

統一企業(股)公司 104 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：5,463,476,366 股

議案票決記錄 (含電子投票)	承認事項第一案 案由： 103 年度營業報告書、財 報案。	承認事項第二案 案由： 103 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	4,478,217,176 股	4,478,217,176 股	4,478,236,083 股
出席股東表決 權總數	4,478,217,176 權	4,478,217,176 權	4,478,236,083 權
贊成權數	3,601,370,781 權 (含電子方式行使表決權： 1,847,610,975 權) 占出席總權數：80.42%	3,610,252,924 權 (含電子方式行使表決權： 1,856,493,118 權) 占出席總權數：80.62%	3,610,240,739 權 (含電子方式行使表決權： 1,856,480,933 權) 占出席總權數：80.62%
反對權數	75,323 權 (含電子方式行使表決權： 75,323 權) 占出席總權數：0.00%	78,924 權 (含電子方式行使表決權： 78,924 權) 占出席總權數：0.00%	93,049 權 (含電子方式行使表決權： 93,049 權) 占出席總權數：0.00%
棄權/未投票 權數	876,771,072 權 (含電子方式行使表決權： 858,365,083 權) 占出席總權數：19.58%	867,885,328 權 (含電子方式行使表決權： 849,479,339 權) 占出席總權數：19.38%	867,902,295 權 (含電子方式行使表決權： 849,477,399 權) 占出席總權數：19.38%
無效權數	0 權	0 權	0 權
票決結果	照案通過	照案通過	照案通過

統一企業(股)公司 104 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：5,463,476,366 股

議案票決記錄 (含電子方式)	討論事項第二案 案由： 修正本公司「取得或處分 資產處理程序」。	討論事項第三案 案由： 修正本公司「章程」。	討論事項第四案 案由： 訂定本公司「董事選任程 序」。
出席股份總數	4,478,236,083 股	4,478,236,083 股	4,478,236,083 股
出席股東表決 權總數	4,478,236,083 權	4,478,236,083 權	4,478,236,083 權
贊成權數	3,610,222,124 權 (含電子方式行使表決權： 1,856,462,318 權) 占出席總權數：80.62%	3,599,529,786 權 (含電子方式行使表決權： 1,845,769,980 權) 占出席總權數：80.38%	3,610,212,834 權 (含電子方式行使表決權： 1,856,453,028 權) 占出席總權數：80.62%
反對權數	86,069 權 (含電子方式行使表決權： 86,069 權) 占出席總權數：0.00%	10,726,547 權 (含電子方式行使表決權： 10,726,547 權) 占出席總權數：0.24%	97,816 權 (含電子方式行使表決權： 97,816 權) 占出席總權數：0.00%
棄權/未投票 權數	867,927,890 權 (含電子方式行使表決權： 849,502,994 權) 占出席總權數：19.38%	867,979,750 權 (含電子方式行使表決權： 849,554,854 權) 占出席總權數：19.38%	867,925,433 權 (含電子方式行使表決權： 849,500,537 權) 占出席總權數：19.38%
無效權數	0 權	0 權	0 權
票決結果	照案通過	照案通過	照案通過

統一企業(股)公司 104 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：5,463,476,366 股

議案票決記錄 (含電子方式)	其他議案 案由： 依公司法第二 0 九條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制。		
出席股份總數	4,478,236,083 股		
出席股東表決權總數	4,478,236,083 權		
贊成權數	3,475,238,347 權 (含電子方式行使表決權： 1,721,478,541 權) 占出席總權數：77.60%		
反對權數	18,729,473 權 (含電子方式行使表決權： 18,729,473 權) 占出席總權數：0.42%		
棄權/未投票權數	984,268,263 權 (含電子方式行使表決權： 965,843,367 權) 占出席總權數：21.98%		
無效權數	0 權		
票決結果	照案通過		

統一企業(股)公司
104年6月26日股東常會
補選獨立董事選舉結果開票明細表

當選名單：

姓名	得票權數
呂 鴻 德	3,514,676,189 權 (含電子方式 1,760,916,383 權)