

統一企業(股)公司 105 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：5,682,015,421 股

議案票決記錄 (含電子投票)	討論事項一 案由： 修正本公司「章程」。	承認事項第一案 案由： 104 年度營業報告書、財務報告案。	承認事項第二案 案由： 104 年度盈餘分派議案。
出席股份總數	4,813,590,248 股	4,831,232,168 股	4,831,232,168 股
出席股東表決權總數	4,813,590,248 權	4,831,232,168 權	4,831,232,168 權
贊成權數	3,906,259,526 權 (含電子方式行使表決權： 2,309,148,232 權) 占出席總權數：81.15%	3,905,688,602 權 (含電子方式行使表決權： 2,308,577,308 權) 占出席總權數：80.84%	3,917,154,401 權 (含電子方式行使表決權： 2,320,043,107 權) 占出席總權數：81.08%
反對權數	10,794,674 權 (含電子方式行使表決權： 10,794,674 權) 占出席總權數：0.22%	57,513 權 (含電子方式行使表決權： 57,513 權) 占出席總權數：0.00%	65,334 權 (含電子方式行使表決權： 65,334 權) 占出席總權數：0.00%
棄權/未投票權數	896,536,048 權 (含電子方式行使表決權： 887,278,180 權) 占出席總權數：18.63%	925,486,053 權 (含電子方式行使表決權： 898,586,265 權) 占出席總權數：19.16%	914,012,433 權 (含電子方式行使表決權： 887,112,645 權) 占出席總權數：18.92%
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 105 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：5,682,015,421 股

議案票決記錄 (含電子方式)	討論事項二 案由： 修正本公司「資金貸與他人作業程序」。	其他議案 案由： 依公司法第 209 條規定解除本公司董事(獨立董事)於任期內競業禁止之限制。	
出席股份總數	4,831,232,168 股	4,831,232,168 股	
出席股東表決權總數	4,831,232,168 權	4,831,232,168 權	
贊成權數	3,906,921,207 權 (含電子方式行使表決權：2,309,809,913 權) 占出席總權數：80.87%	3,732,067,472 權 (含電子方式行使表決權：2,162,411,947 權) 占出席總權數：77.24%	
反對權數	3,958,646 權 (含電子方式行使表決權：3,958,646 權) 占出席總權數：0.08%	15,978,781 權 (含電子方式行使表決權：15,978,781 權) 占出席總權數：0.33%	
棄權/未投票權數	920,352,315 權 (含電子方式行使表決權：893,452,527 權) 占出席總權數：19.05%	1,083,185,915 權 (含電子方式行使表決權：1,028,830,358 權) 占出席總權數：22.43%	
無效權數	0 權	0 權	
票決結果	照案通過	照案通過	

統一企業(股)公司
105年6月22日股東常會
董事(獨立董事)選舉結果開票明細表

一般董事當選名單：

戶號	姓名	得票權數
69100090	高權投資股份有限公司 代表人:羅智先	6,212,510,003 權 (含電子方式 2,021,267,960 權)
69100090	高權投資股份有限公司 代表人:高秀玲	4,140,560,712 權 (含電子方式 2,004,870,739 權)
69100090	高權投資股份有限公司 代表人:陳瑞堂	4,111,842,517 權 (含電子方式 2,019,254,473 權)
23100014	侯 博 明	3,719,825,539 權 (含電子方式 2,002,330,416 權)
23100013	侯 博 裕	3,655,140,217 權 (含電子方式 2,018,111,688 權)
69102650	永原投資股份有限公司 代表人:吳中和	3,607,136,167 權 (含電子方式 2,008,137,409 權)
69100060	泰伯投資股份有限公司 代表人:吳平治	3,227,293,831 權 (含電子方式 1,938,829,466 權)
15900071	林 蒼 生	3,599,697,357 權 (含電子方式 2,019,361,945 權)
52700020	劉 秀 忍	3,205,615,336 權 (含電子方式 1,921,044,705 權)
69100010	九福投資股份有限公司 代表人:鄭高輝	3,563,408,052 權 (含電子方式 2,007,984,657 權)

獨立董事當選名單：

姓名	得票權數
林 筠	2,546,752,113 權 (含電子方式 2,106,066,025 權)
游 朝 堂	2,545,230,358 權 (含電子方式 2,101,327,095 權)
呂 鴻 德	2,544,775,027 權 (含電子方式 2,105,678,826 權)