

統一企業(股)公司 108 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	承認事項第一案 107 年度營業報告書、財務報表案。	承認事項第二案 107 年度盈餘分派議案。	討論事項第一案 修正本公司「章程」案。
出席股份 總權數	4,882,819,748 權	4,882,819,748 權	4,882,819,748 權
出席股東 表決權總數	4,882,819,748 權	4,882,819,748 權	4,882,819,748 權
贊成權數 (含電子方式)	4,099,698,950 權 (2,642,733,146 權) 占出席總權數:83.96%	4,118,282,388 權 (2,661,313,084 權) 占出席總權數:84.34%	4,079,442,576 權 (2,622,476,772 權) 占出席總權數:83.54%
反對權數 (含電子方式)	4,291,053 權 (4,291,053 權) 占出席總權數:0.08%	56,671 權 (56,671 權) 占出席總權數:0.00%	9,100,213 權 (9,100,213 權) 占出席總權數:0.18%
棄權/未投票權數 (含電子方式)	778,829,745 權 (715,302,078 權) 占出席總權數:15.96%	764,480,689 權 (700,956,522 權) 占出席總權數:15.66%	794,276,959 權 (730,749,292 權) 占出席總權數:16.28%
無效權數	0 權	0 權	0 權
票決結果	本案照案通過	本案照案通過	本案照案通過

統一企業(股)公司 108 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	討論事項第二案 修正本公司「董事選舉辦法」案。	討論事項第三案 修正本公司「董事選任程序」案。	討論事項第四案 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
出席股份 總權數	4,882,819,748 權	4,882,819,748 權	4,882,819,748 權
出席股東 表決權總數	4,882,819,748 權	4,882,819,748 權	4,882,819,748 權
贊成權數 (含電子方式)	4,088,467,309 權 (2,631,501,505 權) 占出席總權數:83.73%	4,088,463,297 權 (2,631,497,493 權) 占出席總權數:83.73%	4,088,461,850 權 (2,631,496,046 權) 占出席總權數:83.73%
反對權數 (含電子方式)	75,803 權 (75,803 權) 占出席總權數:0.00%	79,669 權 (79,669 權) 占出席總權數:0.00%	75,508 權 (75,508 權) 占出席總權數:0.00%
棄權/未投票權數 (含電子方式)	794,276,636 權 (730,748,969 權) 占出席總權數:16.27%	794,276,782 權 (730,749,115 權) 占出席總權數:16.27%	794,282,390 權 (730,754,723 權) 占出席總權數:16.27%
無效權數	0 權	0 權	0 權
票決結果	本案照案通過	本案照案通過	本案照案通過

統一企業(股)公司 108 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	討論事項第五案 修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。	討論事項第六案 修正本公司「背書保證作業辦法」案。	其他議案 依公司法第二百零九條規定解除本公司董事及獨立董事於任期內競業禁止之限制。
出席股份總權數	4,882,819,748 權	4,882,819,748 權	4,882,819,748 權
出席股東表決權總數	4,882,819,748 權	4,882,819,748 權	4,882,819,748 權
贊成權數 (含電子方式)	4,088,445,018 權 (2,631,479,214 權) 占出席總權數:83.73%	4,088,450,072 權 (2,631,484,268 權) 占出席總權數:83.73%	3,912,665,134 權 (2,455,699,330 權) 占出席總權數:80.13%
反對權數 (含電子方式)	89,145 權 (89,145 權) 占出席總權數:0.00%	84,217 權 (84,217 權) 占出席總權數:0.00%	3,570,908 權 (3,570,908 權) 占出席總權數:0.07%
棄權/未投票權數 (含電子方式)	794,285,585 權 (730,757,918 權) 占出席總權數:16.27%	794,285,459 權 (730,757,792 權) 占出席總權數:16.27%	966,583,706 權 (903,056,039 權) 占出席總權數:19.80%
無效權數	0 權	0 權	0 權
票決結果	本案照案通過	本案照案通過	本案照案通過

統一企業(股)公司 108 年股東常會
董事及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	6,667,986,383 權 (含電子方式 5,478,619,750 權)
69100090	高權投資股份有限公司 代表人：高秀玲	4,164,012,277 權 (含電子方式 1,253,354,896 權)
69100090	高權投資股份有限公司 代表人：陳瑞堂	3,487,029,859 權 (含電子方式 1,363,011,063 權)
69102650	永原投資股份有限公司 代表人：吳中和	3,073,805,929 權 (含電子方式 1,305,271,827 權)
69100060	泰伯投資股份有限公司 代表人：吳平治	3,066,382,815 權 (含電子方式 1,369,650,971 權)
83023195	品誌股份有限公司 代表人：林忠生	3,017,926,222 權 (含電子方式 1,315,604,110 權)
69100010	九福投資股份有限公司 代表人：鄭碧英	2,889,290,264 權 (含電子方式 1,317,566,602 權)
82993970	育鵬投資股份有限公司	3,105,981,847 權 (含電子方式 626,588,931 權)
23100013	侯博裕	3,144,439,160 權 (含電子方式 1,332,197,780 權)
15900071	林蒼生	3,018,226,251 權 (含電子方式 1,332,412,625 權)

獨立董事當選名單：

姓名	得票權數
林筠	6,402,212,455 權 (含電子方式 6,402,212,455 權)
游朝堂	6,002,065,924 權 (含電子方式 6,002,065,924 權)
呂鴻德	2,164,094,688 權 (含電子方式 2,164,094,688 權)