

統一企業(股)公司 111 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 本公司 110 年度各項決算表冊案。	承認事項第二案 本公司 110 年度盈餘分派議案。	討論事項第一案 修正本公司「章程」部分條文案。
出席股份 總權數	4,769,056,348 權	4,769,056,348 權	4,769,056,348 權
出席股東 可表決權總數	4,769,056,348 權	4,769,056,348 權	4,769,056,348 權
贊成權數 (含電子方式)	4,251,067,045 權 (2,790,120,852 權) 占出席總權數:89.13%	4,259,476,187 權 (2,798,529,994 權) 占出席總權數:89.31%	4,216,213,614 權 (2,755,267,421 權) 占出席總權數:88.40%
反對權數 (含電子方式)	1,650,102 權 (1,650,102 權) 占出席總權數:0.03%	289,163 權 (289,163 權) 占出席總權數:0.00%	3,447,032 權 (3,446,032 權) 占出席總權數:0.07%
棄權/未投票權數 (含電子方式)	516,339,201 權 (515,696,877 權) 占出席總權數:10.84%	509,290,998 權 (508,648,674 權) 占出席總權數:10.69%	549,395,702 權 (548,754,378 權) 占出席總權數:11.53%
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 111 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「取得或處分 資產處理程序」部分條文 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	4,769,056,348 權	4,769,056,348 權	
出席股東 可表決權總數	4,769,056,348 權	4,769,056,348 權	
贊成權數 (含電子方式)	3,393,578,494 權 (1,932,631,301 權) 占出席總權數:71.15%	3,973,252,734 權 (2,512,306,541 權) 占出席總權數:83.31%	
反對權數 (含電子方式)	821,099,133 權 (821,099,133 權) 占出席總權數:17.21%	10,198,122 權 (10,198,122 權) 占出席總權數:0.21%	
棄權/未投票權數 (含電子方式)	554,378,721 權 (553,737,397 權) 占出席總權數:11.64%	785,605,492 權 (784,963,168 權) 占出席總權數:16.48%	
無效權數	0 權	0 權	
票決結果	本案照案通過	本案照案通過	

統一企業(股)公司 111 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：

姓名	得票權數
高權投資股份有限公司 代表人：羅智先	6,572,568,449 權 (含電子方式 3,010,699,720 權)
高權投資股份有限公司 代表人：高秀玲	4,565,829,011 權 (含電子方式 991,580,529 權)
高權投資股份有限公司 代表人：黃瑞典	3,338,745,645 權 (含電子方式 994,729,669 權)
永原投資股份有限公司 代表人：吳中和	2,387,618,960 權 (含電子方式 987,810,734 權)
泰伯投資股份有限公司 代表人：吳平治	2,334,863,255 權 (含電子方式 1,169,239,243 權)
育鵬投資股份有限公司 代表人：侯博明	3,063,670,051 權 (含電子方式 940,972,533 權)
品誌股份有限公司 代表人：林忠生	2,250,474,100 權 (含電子方式 1,041,776,582 權)
九福投資股份有限公司 代表人：鄭碧英	2,245,815,744 權 (含電子方式 1,041,638,226 權)
侯博裕	2,445,485,828 權 (含電子方式 1,136,788,310 權)
林蒼生	2,267,228,184 權 (含電子方式 1,164,763,172 權)

獨立董事當選名單：

姓名	得票權數
張明輝	4,542,381,515 權 (含電子方式 4,542,381,515 權)
鍾維永	4,540,992,874 權 (含電子方式 4,540,992,874 權)
陳俊仁	4,541,742,875 權 (含電子方式 4,541,742,875 權)