

股東會議案決議情形

公司代號：**2412** 公司名稱：中華電

股東會日期：**108/06/21**

已發行股份總數：**7,757,446,545**股

出席股東股份總數：**6,192,367,494**股

出席股數占全部已發行股數比率：**79.82%**

本公司股東會全部議案逐案進行投票表決

投票結果

| 表 決 表 方 序 議 決 式/ 號 案 情 董 監 事 姓 名 | 贊成權數/當選權數 | 反對權數 | 無效權數 | 棄權/未投票權數 | 出席股東表決權數 |
|---|-----------------------|------------------|----------|--------------------|------------------------|
| 1 盈 餘 分 通 過 表 決 | 5,934,465,436(95.83%) | 1,239,947(0.02%) | 0(0.00%) | 256,662,111(4.14%) | 6,192,367,494(100.00%) |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|----|------|-----------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------------|
| | 配/盈虧撥補 | 通過 | | | | | | |
| 2 | 章程修訂-投票結果 | 通過 | 表決通過 | 5,918,026,565(95.56%) | 1,130,050(0.01%) | 0(0.00%) | 273,210,879(4.41%) | 6,192,367,494(100.00%) |
| 3 | 營業報告書及財務 | 通過 | 表決通過 | 5,924,384,031(95.67%) | 2,993,454(0.04%) | 15,340(0.00%) | 264,974,669(4.27%) | 6,192,367,494(100.00%) |

| | | | | | | | |
|---|------|----------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | 報表 | | | | | | |
| 4 | 董事選舉 | 本年有董事選舉案 | 董事: 謝繼茂 6,051,302,716 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| | | | 董事: 郭水義 5,042,934,869 | | | | |
| | | | 董事: 黃玉霖 4,643,010,065 | | | | |
| | | | 董事: 潘 4,456,077,770 | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--|--|--|--|
| 宏 宜 | | | | | |
| 獨 立 董 事: 顏 漏 有 | 4,339,449,314 | | | | |
| 獨 立 董 事: 杜 奕 瑾 | 4,337,686,933 | | | | |
| 獨 立 董 事: 林 | 4,303,247,230 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------|-----------|-----------------------|------------------|----------|--------------------|------------------------|
| | | 玉芬 | | | | | |
| | | 獨立董事: 呂忠津 | 4,301,191,505 | | | | |
| | | 獨立董事: 陳正然 | 4,295,119,702 | | | | |
| 5 | 本公司取得或 | 通過表決通過 | 5,918,031,085(95.56%) | 1,128,484(0.01%) | 0(0.00%) | 273,207,925(4.41%) | 6,192,367,494(100.00%) |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|----|------|-----------------------|------------------|----------|--------------------|------------------------|
| | 處分資產處理程序修正案 | | | | | | | |
| 6 | 本公司資金貸與他人作業 | 通過 | 表決通過 | 5,917,978,242(95.56%) | 1,178,097(0.01%) | 0(0.00%) | 273,211,155(4.41%) | 6,192,367,494(100.00%) |

| | | | | | | | |
|---|----------------|----|------|-----------------------|------------------|----------|---|
| | 程序修正案 | | | | | | |
| 7 | 本公司背書保證作業程序修正案 | 通過 | 表決通過 | 5,917,999,653(95.56%) | 1,162,048(0.01%) | 0(0.00%) | 273,205,793(4.41%) 6,192,367,494(100.00%) |
| 8 | 解除本 | 通過 | 表決 | 4,978,380,243(80.39%) | 3,963,598(0.06%) | 8(0.00%) | 1,210,023,645(19.54%) 6,192,367,494(100.00%) |

| | | | | | |
|--|--------|--|--|--|--|
| 公 司 第 9 屆 董 事 競 業 禁 止 限 制 案 | 通 過 | | | | |
|--|--------|--|--|--|--|

註：投票結果贊成、反對、棄權、無效及未投票權數佔出席股東表決權數之比例，係由系統自行計算無條件捨去至小數點後第二位，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於**100.00%**。