

● 電子投票執行方式：

以電子方式行使表決權，可逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票（網址：<https://www.stockvote.com.tw>）。

111年度股東會議案表決情形

公司代號：2886	公司名稱：兆豐金
股東會日期：111/06/17	
已發行股份總數：13,599,823,983 股	
出席股東股份總數：9,584,064,429 股	
出席股數占全部已發行股數比率：70.47%	
無表決權總數：1,401,131,731 股	
本公司股東會全部議案逐案進行投票表決	

序號	議案	表決情形	投票結果					出席股東表決權數
			表決方式/董監事姓名	贊成權數/當選權數/落選權數	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數	
1	盈餘分配/盈虧撥補	通過	表決通過	9,093,104,122(94.87%)	1,464,514(0.01%)	0(0.00%)	489,495,793(5.10%)	9,584,064,429 (100.00%)
2	章程修訂-投票結果	通過	表決通過	8,928,620,072(93.16%)	149,762,256(1.56%)	0(0.00%)	505,682,101(5.27%)	9,584,064,429 (100.00%)
3	營業報告書及財務報表	通過	表決通過	9,078,302,114(94.72%)	5,837,995(0.06%)	0(0.00%)	499,924,320(5.21%)	9,584,064,429 (100.00%)
4	修正本公司「股東會議事規則」案	通過	表決通過	8,928,761,479(93.16%)	149,825,408(1.56%)	0(0.00%)	505,477,542(5.27%)	9,584,064,429 (100.00%)
5	修正本公司「取得或處分資產處理程序」案	通過	表決通過	9,089,547,268(94.84%)	1,302,485(0.01%)	0(0.00%)	493,214,676(5.14%)	9,584,064,429 (100.00%)
6	本公司 110 年度盈餘轉增資發行新股案	通過	表決通過	9,088,284,709(94.82%)	1,794,613(0.01%)	0(0.00%)	493,985,107(5.15%)	9,584,064,429 (100.00%)
7	解除本公司董事競業禁止之限制案	通過	表決通過	7,887,588,301(93.44%)	3,346,552(0.03%)	0(0.00%)	550,085,693(6.51%)	8,441,020,546 (100.00%)

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%。