

公司代號：2886 公司名稱：兆豐金

股東會日期：114/06/20

已發行股份總數： 13,342,299,501 股(已扣除大陸地區股東股權 1,491,078,781)

出席股東股份總數/占全部已發行股數比例：10,186,662,550 股 / 76.34%

本公司股東會全部議案，均逐案進行投票表決如下：

議案	投票結果						表決情形
	出席股東表決權總數 (扣除利益迴避)	贊成權數(%)	反對權數(%)	無效權數(%)	棄權/未投票 權數(%)	表決方式	
承認事項 1 113 年度營業報告書及 合併財務報表案	10,186,661,211	9,766,093,113 (95.87%)	6,326,656 (0.06%)	0 (0.00%)	414,241,442 (4.06%)	表決通過	通過
承認事項 2 113 年度盈餘分配案	10,186,661,211	9,776,902,258 (95.97%)	2,899,369 (0.02%)	0 (0.00%)	406,859,584 (3.99%)	表決通過	通過
討論事項 1 修正公司章程案	10,186,661,211	9,776,434,960 (95.97%)	2,518,107 (0.02%)	0 (0.00%)	407,708,144 (4.00%)	表決通過	通過
討論事項 2-1 解除本公司董事競業禁 止之限制案-董事董瑞斌	8,970,238,484	8,555,751,584 (95.37%)	7,049,201 (0.07%)	0 (0.00%)	407,437,699 (4.54%)	表決通過	通過
討論事項 2-2 解除本公司董事競業禁 止之限制案-董事張傳章	8,970,238,484	8,555,717,904 (95.37%)	7,112,544 (0.07%)	0 (0.00%)	407,408,036 (4.54%)	表決通過	通過
討論事項 2-3 解除本公司董事競業禁 止之限制案-董事王國材	9,653,498,508	9,238,848,431 (95.70%)	7,349,605 (0.07%)	0 (0.00%)	407,300,472 (4.21%)	表決通過	通過

註：1.贊成、反對、無效、棄權及未投票權數占出席股東表決權總數之比例，係計至小數點後第二位(無條件捨去)，其比例合計數可能因小數尾差不等於 100.00%。

2.電子投票執行方式：以電子方式行使表決權，可自 114 年 5 月 21 日至 114 年 6 月 17 日止逕至臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台

【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。