

本資料由 (上市公司) 中鋼 公司提供

序號	6	發言日期	103/06/18	發言時間	17:23:05
發言人	林弘男	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	07-8021111 ext:2003
主旨	本公司一〇三年股東常會重要決議事項票決結果				
符合條款	第 18款	事實發生日	103/06/18		
說明	<p>1. 股東常會日期:103/06/18</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>為落實公司治理，本年全部承認、討論議案採投票表決方式通過：</p> <p>一、承認事項或討論事項:</p> <p>(1) 票決通過本公司 102 年度決算表冊承認案。 票決結果－贊成：11,079,715,437 股;贊成比例：91.4706% 反對：115,286 股;反對比例：0.0010% 作廢：0 股;作廢比例：0.0000% 棄權：1,033,037,680 股;棄權比例：8.5284%</p> <p>(2) 票決通過本公司 102 年度盈餘分配承認案。 票決結果－贊成：11,095,713,408 股;贊成比例：91.6026% 反對：511,852 股;反對比例：0.0042% 作廢：0 股;作廢比例：0.0000% 棄權：1,016,656,485 股;棄權比例：8.3932%</p> <p>(3) 票決通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 票決結果－贊成：11,095,510,256 股;贊成比例：91.6009% 反對：789,363 股;反對比例：0.0065% 作廢：0 股;作廢比例：0.0000% 棄權：1,016,582,126 股;棄權比例：8.3926%</p> <p>(4) 票決通過本公司章程條文修正案。 票決結果－贊成：10,988,123,351 股;贊成比例：90.7144% 反對：752,842 股;反對比例：0.0062% 作廢：0 股;作廢比例：0.0000% 棄權：1,124,005,552 股;棄權比例：9.2794%</p> <p>(5) 票決通過本公司「取得或處分資產處理程序」條文修正案。 票決結果－贊成：10,987,401,485 股;贊成比例：90.7084% 反對：938,796 股;反對比例：0.0078% 作廢：0 股;作廢比例：0.0000% 棄權：1,124,541,464 股;棄權比例：9.2838%</p> <p>(6) 票決通過許可本公司鄒董事長若齊兼任中宇環保工程股份有限公</p>				

司董事。

票決結果－贊成：10,605,665,124 股;贊成比例：87.5569%

反對：1,912,216 股;反對比例：0.0158%

作廢：0 股;作廢比例：0.0000%

棄權：1,505,304,405 股;棄權比例：12.4273%

(7) 票決通過許可本公司董事宋志育兼任中鴻鋼鐵股份有限公司董事。

票決結果－贊成：10,605,592,202 股;贊成比例：87.5563%

反對：1,961,766 股;反對比例：0.0162%

作廢：0 股;作廢比例：0.0000%

棄權：1,505,327,777 股;棄權比例：12.4275%

(8) 票決通過許可本公司董事林弘男兼任中宇環保工程股份有限公司董事長及台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司董事。

票決結果－贊成：10,605,554,845 股;贊成比例：87.5560%

反對：1,993,541 股;反對比例：0.0165%

作廢：0 股;作廢比例：0.0000%

棄權：1,505,333,359 股;棄權比例：12.4275%

(9) 票決通過許可本公司董事劉季剛兼任中鴻鋼鐵股份有限公司、CSC STEEL HOLDINGS BHD、CSC STEEL SDN BHD、東亞聯合鋼鐵株式會社等 4 家公司董事。

票決結果－贊成：10,605,593,771 股;贊成比例：87.5563%

反對：1,924,606 股;反對比例：0.0159%

作廢：0 股;作廢比例：0.0000%

棄權：1,505,363,368 股;棄權比例：12.4278%

二、選舉事項：無

三、其他議案：無

3. 年度財務報表之承認〔請輸入是或否〕：是

4. 其他應敘明事項：無