

1723 中鋼碳素化學股份有限公司

114年 股東常會

會議日期：114年06月17日

公告時間：114年06月16日 14:00

以下資料係公司依「公開發行股票公司股務處理準則」第四十四條之五
及「股務單位內部控制制度標準規範」規定辦理公告。

電子投票彙總表

	總人數	出席總股數	表決權總數
原電子方式行使表決權	22,904	116,841,184	116,841,184
委託書與電子投票重複	210	1,505,285	1,505,285
扣除委託書與電子投票重複後	22,694	115,335,899	115,335,899

議案表決結果彙總表
(已扣除委託書與電子投票重複資料)

證券代號：1723 證券名稱：中碳
原電子方式行使表決權人數：22,904
重複總人數：210
扣除重複後總人數：22,694

股東常會日期：114/06/17
原電子方式行使表決權總數：116,841,184
重複表決權總數：1,505,285
扣除重複後表決權總數：115,335,899

投票起日：114/05/18 投票迄日：114/06/14

頁次： 第 1 頁/共 1 頁

議案類別	案由	投票結果	表決權數	委託書與電子 投票重複權數	扣除委託書與電子 投票重複後權數
二、承認事項	1、113年度營業報告書及財務報表承認案。	承認/贊成權數	113,755,114	1,444,769	112,310,345
		反對權數	39,481	20,552	18,929
		棄權權數	3,046,589	39,964	3,006,625
二、承認事項	2、113年度盈餘分派案。	承認/贊成權數	113,804,921	1,443,329	112,361,592
		反對權數	46,984	21,992	24,992
		棄權權數	2,989,279	39,964	2,949,315
三、討論事項	1、本公司章程修訂案。	承認/贊成權數	113,544,290	1,444,769	112,099,521
		反對權數	45,537	20,552	24,985
		棄權權數	3,251,357	39,964	3,211,393
三、討論事項	2、113年度法定盈餘公積配發現金案。	承認/贊成權數	113,548,252	1,446,769	112,101,483
		反對權數	45,694	20,552	25,142
		棄權權數	3,247,238	37,964	3,209,274
五、其他議案	1、解除新任董事競業禁止之限制案。	承認/贊成權數	111,595,201	1,267,329	110,327,872
		反對權數	508,400	167,150	341,250
		棄權權數	4,737,583	70,806	4,666,777

-----以下頁次空白-----

董事選舉結果彙總表
(已扣除委託書與電子投票重複資料)

證券代號：1723
計票方式：累積投票制

證券名稱：中碳
提名方式：提名制

股東常會日期：114/06/17
應選席次：9 席(含獨立董事 3 席)

投票起日：114/05/18
每股：9 權

投票迄日：114/06/14
頁次：第 1 頁/共 2 頁

編號	類別	被選舉人戶號	被選舉人ID/統編	被選舉人戶名/姓名	所得選舉權數	委託書與電子 投票重複權數	扣除委託書與電子 投票重複後權數
1	董事	1000001	30414175	中國鋼鐵股份有限公司 代表人 ：黃建智	123,035,306	1,349,141	121,686,165
2	董事	1000001	30414175	中國鋼鐵股份有限公司 代表人 ：方明達	122,078,008	1,206,106	120,871,902
3	董事	1000001	30414175	中國鋼鐵股份有限公司 代表人 ：劉宏義	121,954,469	1,148,562	120,805,907
4	董事	1000001	30414175	中國鋼鐵股份有限公司 代表人 ：黃國華	121,969,450	1,141,651	120,827,799
5	董事	1000003	04382114	國際中橡投資控股股份有限公司 代表人：辜公怡	122,290,382	1,496,626	120,793,756
6	董事	1000003	04382114	國際中橡投資控股股份有限公司 代表人：趙天福	121,908,977	1,122,368	120,786,609
7	獨立董事		A22359****	徐遵慈	62,854,952	1,129,136	61,725,816
8	獨立董事		P22022****	林麗凰	62,339,272	1,189,112	61,150,160
9	獨立董事		H22118****	顏玉明	62,374,513	1,167,987	61,206,526

合計：	920,805,329	10,950,689	909,854,640
-----	-------------	------------	-------------

-----以下頁次空白-----