

2031 新光鋼鐵股份有限公司

115年 股東常會

會議日期：115年05月25日

公告時間：115年05月24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	37,526	32,291,303	32,291,303
委託書與電子投票重複	269	899,525	899,525
扣除委託書與電子投票重複後	37,257	31,391,778	31,391,778

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：2031 證券名稱：新光鋼
 原電子方式行使表決權人數：37,526
 重複總人數：269
 扣除重複後總人數：37,257

股東常會日期：115/05/25
 原電子方式行使表決權總數：32,291,303
 重複表決權總數：899,525
 扣除重複後表決權總數：31,391,778

投票起日：115/04/25 投票迄日：115/05/22

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
2：承認事項	1：承認民國一百一十四年度之營業報告書及財務報表案。	承認/贊成權數	27,610,212	769,782	26,840,430
		反對權數	113,279	45,637	67,642
		棄權權數	4,567,812	84,106	4,483,706
2：承認事項	2：承認民國一百一十四年度盈餘分派之議案。	承認/贊成權數	27,818,158	773,782	27,044,376
		反對權數	137,854	44,637	93,217
		棄權權數	4,335,291	81,106	4,254,185
3：討論事項	1：討論「取得或處分資產處理程序」修訂之議案。	承認/贊成權數	17,253,942	761,782	16,492,160
		反對權數	10,630,715	53,637	10,577,078
		棄權權數	4,406,646	84,106	4,322,540
5：其他議案	1：擬提請解除董事及其代表人競業禁止之限制案。	承認/贊成權數	27,144,602	623,565	26,521,037
		反對權數	575,210	145,576	429,634
		棄權權數	4,571,491	130,384	4,441,107

-----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：2031

證券名稱：新光鋼

股東常會日期：115/05/25

投票起日：115/04/25

投票迄日：115/05/22

計票方式：累積投票制

提名方式：提名制

應選席次：10 席(含獨立董事 4 席)

每股：10 權

頁次：第 1 頁/共 1 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	00075058		含德投資(股)公司 代表人：粟明德	26,762,422	435,033	26,327,389
2	董事	00000015		添澄實業(股)公司 代表人：張佑聖	21,968,980	265,033	21,703,947
3	董事	00000014		曾明山	26,464,665	265,033	26,199,632
4	董事	00000055		余俊雄	21,913,720	264,033	21,649,687
5	董事	00000018		粟有容	22,525,967	766,033	21,759,934
6	董事	00087282		陳世洋	21,911,639	267,033	21,644,606
7	獨立董事		N10173****	翁榮隨	21,928,317	270,821	21,657,496
8	獨立董事	00012782		劉惟宗	26,376,380	267,821	26,108,559
9	獨立董事		N20335****	謝文真	26,454,359	302,820	26,151,539
10	獨立董事		A22390****	盧佳琪	26,845,144	331,820	26,513,324
合計：					243,151,593	3,435,480	239,716,113

-----以下頁次空白-----