

議案表決結果彙總表

(扣除委託書與電子投票重複)

資料時間：107/05/23 07:00:00 ~ 107/06/20 11:30:00

證券代號：2609 證券名稱：陽明
 股東會日期：107/06/22 投票起日：107/05/23 投票迄日：107/06/19
 原電子方式行使表決權人數：1,094 原電子方式行使表決權總數：257,538,714
 重複總人數：1 重複表決權總數：40,000
 扣除重複後總人數：1,093 扣除重複後表決權總數：257,498,714

頁次：第 1 頁/共 3 頁

議案類別	案由	投票結果	表決權數	重複權數	扣除重複後權數
二、承認事項	1、本公司106年度營業報告書及財務報表案	承認/贊成權數	241,476,164	40,000	241,436,164
		反對權數	953,013	0	953,013
		棄權權數	15,109,537	0	15,109,537
二、承認事項	2、本公司106年度虧損撥補案	承認/贊成權數	243,616,041	40,000	243,576,041
		反對權數	1,101,872	0	1,101,872
		棄權權數	12,820,801	0	12,820,801
二、承認事項	3、本公司106年度辦理私募普通股增資案之待追認事項	承認/贊成權數	243,147,582	40,000	243,107,582
		反對權數	1,223,011	0	1,223,011
		棄權權數	13,168,121	0	13,168,121
四、討論事項	1-1、解除董事交通部法人代表謝志堅競業禁止之限制案	承認/贊成權數	162,074,777	40,000	162,034,777
		反對權數	1,878,001	0	1,878,001
		棄權權數	93,585,936	0	93,585,936
四、討論事項	1-2、解除董事臺灣港務股份有限公司法人代表陳劭良競業禁止之限制案	承認/贊成權數	162,043,454	40,000	162,003,454
		反對權數	1,889,751	0	1,889,751
		棄權權數	93,605,509	0	93,605,509

議案表決結果彙總表

(扣除委託書與電子投票重複)

資料時間：107/05/23 07:00:00 ~ 107/06/20 11:30:00

證券代號：2609

證券名稱：陽明

股東會日期：107/06/22 投票起日：107/05/23

投票迄日：107/06/19

原電子方式行使表決權人數：1,094

原電子方式行使表決權總數：257,538,714

重複總人數：1

重複表決權總數：40,000

扣除重複後總人數：1,093

扣除重複後表決權總數：257,498,714

頁次：第 2 頁/共 3 頁

議案類別	案由	投票結果	表決權數	重複權數	扣除重複後權數
四、討論事項	1－3、解除董事台灣航業股份有限公司法人代表劉文慶競業禁止之限制案	承認/贊成權數	162,139,122	40,000	162,099,122
		反對權數	1,792,083	0	1,792,083
		棄權權數	93,607,509	0	93,607,509
四、討論事項	1－4、解除獨立董事蔡明旭競業禁止之限制案	承認/贊成權數	162,119,226	40,000	162,079,226
		反對權數	1,818,546	0	1,818,546
		棄權權數	93,600,942	0	93,600,942
四、討論事項	1－5、解除董事交通部競業禁止之限制案	承認/贊成權數	161,986,986	40,000	161,946,986
		反對權數	1,753,771	0	1,753,771
		棄權權數	93,797,957	0	93,797,957
四、討論事項	1－6、解除董事臺灣港務股份有限公司競業禁止之限制案	承認/贊成權數	162,168,658	40,000	162,128,658
		反對權數	1,761,547	0	1,761,547
		棄權權數	93,608,509	0	93,608,509
四、討論事項	1－7、解除董事台灣航業股份有限公司競業禁止之限制案	承認/贊成權數	162,155,402	40,000	162,115,402
		反對權數	1,773,006	0	1,773,006
		棄權權數	93,610,306	0	93,610,306

議案表決結果彙總表

(扣除委託書與電子投票重複)

資料時間：107/05/23 07:00:00 ~ 107/06/20 11:30:00

證券代號：2609

證券名稱：陽明

股東會日期：107/06/22 投票起日：107/05/23

投票迄日：107/06/19

原電子方式行使表決權人數：1,094

原電子方式行使表決權總數：257,538,714

重複總人數：1

重複表決權總數：40,000

扣除重複後總人數：1,093

扣除重複後表決權總數：257,498,714

頁次：第 3 頁/共 3 頁

議案類別	案由	投票結果	表決權數	重複權數	扣除重複後權數
四、討論事項	1 - 8、解除董事聯興國際物流股份有限公司競業禁止之限制案	承認/贊成權數	65,809,623	40,000	65,769,623
		反對權數	98,013,354	0	98,013,354
		棄權權數	93,715,737	0	93,715,737
四、討論事項	2、本公司章程部分條文修正案	承認/贊成權數	243,573,076	40,000	243,533,076
		反對權數	875,107	0	875,107
		棄權權數	13,090,531	0	13,090,531

-----以下頁次空白-----

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司



董事選舉結果彙總表

(扣除委託書與電子投票重複)

資料時間：107/05/23 07:00:00 ~ 107/06/20 11:30:00

證券代號：2609

證券名稱：陽明

股東會日期：107/06/22

投票起日：107/05/23

投票迄日：107/06/19

計票方式：累積投票制

提名方式：提名制

應選席次：11 席(含獨立董事 3 席)

每股：11 權

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	重複選舉權數	扣除重複後選舉權數
1	董事	00000001	03720405	交通部 代表人：謝志堅	189,353,259	48,889	189,304,370
2	董事	00000001	03720405	交通部 代表人：廖坤靜	171,922,709	48,889	171,873,820
3	董事	00000001	03720405	交通部 代表人：曾秉仁	171,990,489	48,889	171,941,600
4	董事	00626257	01031071	行政院國家發展基金管理會 代表 人：張建一	172,387,515	48,889	172,338,626
5	董事	00626257	01031071	行政院國家發展基金管理會 代表 人：邱俊榮	172,199,353	48,889	172,150,464
6	董事	00626257	01031071	行政院國家發展基金管理會 代表 人：何全德	171,866,696	48,889	171,817,807
7	董事	00585382	53026486	臺灣港務股份有限公司 代表人 ：陳劭良	166,210,139	48,889	166,161,250
8	董事	00585383	03564713	台灣航業股份有限公司 代表人 ：劉文慶	169,609,351	48,889	169,560,462
9	董事	00641243	16753954	聯興國際物流股份有限公司 代表 人：王以湘	1,887,561	0	1,887,561
10	獨立董事	00000127	Q10184****	蔡明旭	124,052,919	48,888	124,004,031
11	獨立董事		C10103****	唐達興	124,017,411	0	124,017,411
12	獨立董事		J12036****	王自軍	126,563,721	0	126,563,721

合計： 1,762,061,123 440,000 1,761,621,123

-----以下頁次空白-----

製表：臺灣集中保管結算所股份有限公司



TDCC

臺灣集中保管結算所