

欣巴巴事業股份有限公司

113 年股東常會

時間：113 年 6 月 18 日(星期二)上午 9 時整

地點：高雄市前鎮區中山二路 5 號三樓(高雄商務會議中心二聖廳)

1. 股東會表決權行使方式：113 年股東常會，股東可親自或委託他人出席股東會，於股東常會前使用電子投票或當日現場投票行使表決權。
2. 113 年股東會各議案逐案表決之投票情形與結果：

議案	贊成權數	%	反對權數	%	棄權權數	%	結果
112 年度營業報告書及財務報表案	63,740,754	96.26	5,042	0.00	2,466,428	3.72	經投票表決 照案通過
112 年度盈餘分配案	63,696,753	96.20	49,043	0.07	2,466,428	3.72	經投票表決 照案通過
本公司擬與關係人簽訂「台北市北投區崇仰段二小段 544-1、545、546、547、548、548-1 及 548-2 地號」之合建案	63,713,753	96.22	33,043	0.04	2,465,428	3.72	經投票表決 照案通過
資本公積轉增資發行新股案	63,741,753	96.26	5,050	0.00	2,465,421	3.72	經投票表決 照案通過
本公司擬與巴森營造股份有限公司簽訂龍中段之建築新建工程合約案	63,741,753	96.26	5,043	0.00	2,465,428	3.72	經投票表決 照案通過
本公司擬與巴森營造股份有限公司簽訂龍華段之建築新建工程合約案	63,741,752	96.26	5,044	0.00	2,465,428	3.72	經投票表決 照案通過
解除本公司董事及其代表人競業行為限制案	63,694,142	96.19	52,661	0.07	2,465,421	3.72	經投票表決 照案通過