

欣巴巴事業股份有限公司

115 年股東常會

時間：115 年 6 月 30 日(星期三)上午 9 時整

地點：高雄市前鎮區中山二路 5 號四樓(高雄商務會議中心六合廳)

1. 股東會表決權行使方式：115 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. 115 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
114 年度營業報告書及財務報表案	66,811,054	99.91	13,672	0.02	41,847	0.06	經投票表決 照案通過
114 年度盈餘分配案	66,811,033	99.91	13,673	0.02	41,867	0.06	經投票表決 照案通過
114 年度盈餘轉增資發行新股案	66,798,604	99.89	26,693	0.03	41,276	0.06	經投票表決 照案通過
修訂本公司「公司章程」案	66,810,618	99.91	13,679	0.02	42,276	0.06	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「屏東縣長治鄉復興段 525 地號」建築新建追加工程合約案	66,810,614	99.91	13,673	0.02	42,286	0.06	經投票表決 照案通過
修訂本公司「股東會議事規則」案	66,809,818	99.91	14,479	0.02	42,276	0.06	經投票表決 照案通過
修訂本公司「公司章程」案	67,238,682	97.67	13,939	0.02	1,585,123	2.30	經投票表決 照案通過
本公司全面改選董事案	詳表一						
解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案	66,727,933	99.79	57,048	0.08	81,592	0.12	經投票表決 照案通過

表一

戶號或身分證明 文件編號	職稱	姓名或名稱	當選權數
00000009	董事	辰龍投資股份有限公司 代表人：張宏圖	66,565,949
00067812	董事	世京投資有限公司 代表人：曾韻梅	66,537,592
00067811	董事	捷偉投資有限公司 代表人：黃湘允	66,535,846

S22152****	獨立董事	蔡淑貞	66,658,078
B22107****	獨立董事	張慧蘭	66,539,010
B12158****	獨立董事	蔡奇宏	66,538,258
F22344****	獨立董事	張妍臻	66,537,196