

建大工業股份有限公司

一一四年股東常會議案表決結果

一、承認事項：

1、承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

投票時出席股東表決權數：745,063,746 權

表決結果	占投票時出席股東表決權數 %
贊成權數 727,313,044 權 (含電子投票 82,362,736 權)	97.61%
反對權數 301,522 權 (含電子投票 301,522 權)	0.04%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數 17,449,180 權 (含電子投票 17,395,180 權)	2.34%

本案照董事會所提議案表決通過。

2、承認本公司一一三年度盈餘分派案，提請承認。

投票時出席股東表決權數：745,063,746 權

表決結果	占投票時出席股東表決權數 %
贊成權數 727,608,215 權 (含電子投票 82,657,907 權)	97.65%
反對權數 423,959 權 (含電子投票 423,959 權)	0.05%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數 17,031,572 權 (含電子投票 16,977,572 權)	2.28%

本案照董事會所提議案表決通過。

二、討論事項：

1、討論本公司『章程』修訂案，提請議決。

投票時出席股東表決權數：745,063,746 權

表決結果	占投票時出席股東表決權數 %
贊成權數 727,721,206 權 (含電子投票 82,770,898 權)	97.67%
反對權數 306,385 權 (含電子投票 306,385 權)	0.04%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數 17,036,155 權 (含電子投票 16,982,155 權)	2.28%

本案照董事會所提議案表決通過。