

# 建大工業股份有限公司

## 一一〇年股東常會議案表決結果

### 一、承認事項：

1、承認本公司一〇九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：758,587,258 權

表決結果	占投票時出席股東表決權數 %
贊成權數 744,357,391 權 (含電子投票 154,185,430 權)	98.12%
反對權數 58,304 權 (含電子投票 58,304 權)	0.00%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數 14,171,563 權 (含電子投票 14,116,563 權)	1.86%

本案照董事會所提議案表決通過。

2、承認本公司一〇九年度盈餘分派案，提請承認。

投票時出席股東表決權數：758,587,258 權

表決結果	占投票時出席股東表決權數 %
贊成權數 744,532,111 權 (含電子投票 154,360,150 權)	98.14%
反對權數 60,784 權 (含電子投票 60,784 權)	0.00%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數 13,994,363 權 (含電子投票 13,939,363 權)	1.84%

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：758,587,258 權

表決結果	占投票時出席股東表決權數 %
贊成權數 744,517,725 權 (含電子投票 154,345,764 權)	98.14%
反對權數 58,528 權 (含電子投票 58,528 權)	0.00%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數 14,011,005 權 (含電子投票 13,956,005 權)	1.84%

本案照董事會所提議案表決通過。

2、討論本公司『股東會議事規則』修訂案，提請議決。

投票時出席股東表決權數：758,587,258 權

表決結果	占投票時出席股東表決權數 %
贊成權數 744,508,665 權 (含電子投票 154,336,704 權)	98.14%
反對權數 67,958 權 (含電子投票 67,958 權)	0.00%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數 14,010,635 權 (含電子投票 13,955,635 權)	1.84%

本案照董事會所提議案表決通過。

三、選舉事項：

改選本公司董事(含獨立董事)案，提請 改選。

投票時出席股東表決權數：690,515,217 權

席次	身份	戶號 (身份證字號)	戶名 (姓名)	當選權數
1	董事	2	楊銀明	689,644,033
2	董事	5	楊啟仁	689,558,628
3	董事	4	楊信男	658,641,163
4	董事	166955	思瑞投資 (股)公司	658,426,738
5	董事	23	張宏德	658,270,058
6	董事	26	楊佳玲	656,551,301
7	董事	29	林宗毅	656,315,198
8	董事	129156	建上(股) 公司	656,092,424
9	獨立董事	N10228****	謝春木	646,567,505
10	獨立董事	R10063****	蘇慶陽	646,291,111
11	獨立董事	A10382****	卓士昭	646,077,703

四、其他議案：

解除本公司董事競業行為限制案，提請議決。

投票時出席股東表決權數：758,587,258 權

表決結果	占投票時出席股東表決權數 %
贊成權數 731,994,873 權 (含電子投票 141,822,912 權)	96.49%
反對權數 391,410 權 (含電子投票 391,410 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 26,200,975 權 (含電子投票 26,145,975 權)	3.45%

本案照董事會所提議案表決通過。