

建大工業股份有限公司

一一一年股東常會議案表決結果

一、承認事項：

1、承認本公司一一〇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：713,892,968 權

表決結果	占投票時出席股東表決權數 %
贊成權數 707,633,637 權 (含電子投票 120,807,769 權)	99.12%
反對權數 81,034 權 (含電子投票 81,034 權)	0.01%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數 6,178,297 權 (含電子投票 5,860,297 權)	0.86%

本案照董事會所提議案表決通過。

2、承認本公司一一〇年度盈餘分派案，提請承認。

投票時出席股東表決權數：713,892,968 權

表決結果	占投票時出席股東表決權數 %
贊成權數 708,480,015 權 (含電子投票 121,654,147 權)	99.24%
反對權數 84,947 權 (含電子投票 84,947 權)	0.01%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數 5,328,006 權 (含電子投票 5,010,006 權)	0.74%

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：713,892,968 權

表決結果	占投票時出席股東表決權數 %
贊成權數 707,760,178 權 (含電子投票 120,934,310 權)	99.14%
反對權數 90,699 權 (含電子投票 90,699 權)	0.01%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數 6,042,091 權 (含電子投票 5,724,091 權)	0.84%

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：713,892,968 權

表決結果	占投票時出席股東表決權數 %
贊成權數 707,768,553 權 (含電子投票 120,942,685 權)	99.14%
反對權數 80,804 權 (含電子投票 80,804 權)	0.01%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數 6,043,611 權 (含電子投票 5,725,611 權)	0.84%

本案照董事會所提議案表決通過。

三、討論本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案，提請議決。

投票時出席股東表決權數：713,892,968 權

表決結果	占投票時出席股東表決權數 %
贊成權數 707,632,362 權 (含電子投票 120,806,494 權)	99.12%
反對權數 194,235 權 (含電子投票 194,235 權)	0.02%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數 6,066,371 權 (含電子投票 5,748,371 權)	0.84%

本案照董事會所提議案表決通過。

四、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：713,892,968 權

表決結果	占投票時出席股東表決權數 %
贊成權數 703,506,961 權 (含電子投票 116,681,093 權)	98.54%
反對權數 215,173 權 (含電子投票 215,173 權)	0.03%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數 10,170,834 權 (含電子投票 9,852,834 權)	1.42%

本案照董事會所提議案表決通過。