

根基營造股份有限公司

中華民國一〇九年股東常會表決權、行使方法及執行情形

日期：中華民國一〇九年六月十五日(星期一)上午九時整

地點：台北市和平東路三段131號 (本公司一樓大廳)

根基營造依公司法第 177 條之 1 規定辦理，股東以書面或電子方式行使股東會表決權之辦法請見股東會召開通知。

召開股東常(臨時)會及受益人大會公告查詢方式，請登入「公開資訊觀測站」網頁

http://mops.twse.com.tw/mops/web/t108sb16_q1

輸入根基營造 公司代號：2546 搜尋

出席股東及委託代理人所代表之出席股份總數共計 82,551,913 股(含電子投票 3,019,002 股)，占本公司已發行股份總數 106,035,660 股之 77.85%。

股東會採行逐案票決。

109年股東常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	%	結果
本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案	81,586,189 (含電子投票2,910,888權)	98.83	1,217 (均為電子投票)	0.00	本案照原案表決通過。
本公司一〇八年度盈餘分配案	81,682,287 (含電子投票3,006,986權)	98.94	1,230 (均為電子投票)	0.00	本案照原案表決通過。
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	81,673,267 (含電子投票2,997,966權)	98.93	1,253 (均為電子投票)	0.00	本案照原案表決通過。
修訂本公司「背書保證作業程序」案	81,673,257 (含電子投票2,997,956權)	98.93	1,261 (均為電子投票)	0.00	本案照原案表決通過。

修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案	81,673,256 (含電子投票2,997,955權)	98.93	1,261 (均為電子投票)	0.00	本案照原案表決通過。
選舉事項： 董事當選名單：冠德建設股份有限公司 代表人 袁藹維、馬志綱、曾青松、黃義芳、周世選、劉美朱 獨立董事當選名單：黃宏進、龔神佑、林國峰					
解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案	81,144,825 (含電子投票2,640,524權)	98.29	531,474 (均為電子投票)	0.64	本案照原案表決通過。