

根基營造股份有限公司

中華民國一一二年股東常會表決權、行使方法及執行情形

日期：中華民國一一二年六月二日(星期五)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 89,985,326 股(含電子投票 5,339,007 股)，占本公司已發行股份總數 116,639,226 股之 77.14%。

股東會採行逐案票決。

112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
本公司一一一年度營業報告書及財務報表案	87,842,384 權 (含電子投票4,733,664權)	97.61	13,246權 (均為電子投票)	0.01	本案照原案表決通過。
本公司一一一年度盈餘分配案	87,982,085 權 (含電子投票4,873,365權)	97.77	13,258權 (均為電子投票)	0.01	本案照原案表決通過。
修訂本公司「公司章程」案	85,641,065 權 (含電子投票2,532,345權)	95.17	2,354,063權 (均為電子投票)	2.61	本案照原案表決通過。

本公司一一一年度盈餘轉增資發行新股案	87,980,826 權 (含電子投票4,872,106權)	97.77	14,501權 (均為電子投票)	0.01	本案照原案表決通過。
修訂本公司「股東會議事規則」案	87,981,602 權 (含電子投票4,872,882權)	97.77	13,327權 (均為電子投票)	0.01	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、賀陳旦、梁穗昌、黃義芳、陳俊明 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	87,846,390 (含電子投票4,737,670權)	97.62	35,878 (均為電子投票)	0.03	本案照原案表決通過。