

根基營造股份有限公司

中華民國115年股東常會表決權、行使方法及執行情形

日期：中華民國115年5月25日(星期一)上午九時整

地點：台北市松山區民權東路三段169號（民權大樓15樓論壇室）

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。召開股東常會及受益人大會公告查詢，請登入「公開資訊觀測站」網頁，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 95,379,726 股(含電子投票 4,337,727 股)，占本公司已發行股份總數之 73.07%。

本股東會採行逐案票決。

➤ 115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114年度營業報告書及財務報表案	93,950,980 權 (含電子投票4,135,882權)	98.50	20,750權 (含電子投票權數20,750權)	0.02	本案照案表決通過
本公司114年度盈餘分配案	94,000,198 權 (含電子投票4,185,100權)	98.55	22,814權 (含電子投票權數22,814權)	0.02	本案照案表決通過
本公司114年度盈餘轉增資發行新股案	93,998,496 權 (含電子投票4,183,398權)	98.55	29,643權 (含電子投票權數29,643權)	0.03	本案照案表決通過
解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案	93,632,407 權 (含電子投票3,817,309權)	98.16	221,127權 (含電子投票權數221,127權)	0.23	本案照案表決通過