

欣巴巴事業股份有限公司

民國 106 年股東常會

時間：106 年 6 月 22 日(星期四)上午 9 時整

地點：高雄市前鎮區中山二路五號三樓(高雄商務會議中心二聖廳)

1. 股東會表決權行使方式：106 年股東常會，股東可親自或委託他人出席股東會，於股東常會現場投票行使表決權。

2. 106 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	%	棄權權數	%	結果
105 年度營業報告書及財務報表案	51,583,842	97.69	0	0	1,218,306	2.31	經投票表決 照案通過
105 年度盈餘分配案	51,583,842	97.69	0	0	1,218,306	2.31	經投票表決 照案通過
本公司 105 年度盈餘轉增資發行新股案	51,583,842	97.69	0	0	1,218,306	2.31	經投票表決 照案通過
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	51,583,842	97.69	0	0	1,218,306	2.31	經投票表決 照案通過
修訂本公司「股東會議事規則」案	51,583,842	97.69	0	0	1,218,306	2.31	經投票表決 照案通過
全面改選董事及監察人案	詳表一						
解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案	51,003,842	96.59	0	0	1,798,306	3.41	經投票表決 照案通過

表一

戶號或身分證 明文件編號	職稱	姓名或名稱		當選權數
00000009	董事	辰龍投資股份有限公司	代表人：黃烱輝	80,436,619
E22285XXXX	董事	吳聲鈴		71,285,564
00067811	董事	捷偉投資有限公司	代表人：盧繼先	71,099,689
S22019XXXX	獨立董事	顏聰玲		10,984,170
J12009XXXX	獨立董事	趙漢強		10,984,170
00067812	監察人	世京投資有限公司	代表人：洪幸慧	45,940,510
00067812	監察人	世京投資有限公司	代表人：張書倩	44,376,338