

欣巴巴事業股份有限公司

111 年股東常會

時間：111 年 6 月 14 日(星期二)上午 9 時整

地點：高雄市前鎮區中山二路 5 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：111 年股東常會，股東可親自或委託他人出席股東會，於股東常會前使用電子投票或當日現場投票行使表決權。
2. 111 年股東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
110 年度營業報告書及財務報表案	64,519,545	99.27	1,094	0.00	469,582	0.72	經投票表決 照案通過
110 年度盈餘分配案	64,457,545	99.18	63,094	0.09	469,582	0.72	經投票表決 照案通過
修訂本公司「公司章程」案	64,519,364	99.27	1,275	0.00	469,582	0.72	經投票表決 照案通過
修訂本公司「股東會議事規則」案	64,519,363	99.27	1,276	0.00	469,582	0.72	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	64,517,373	99.27	1,276	0.00	471,572	0.72	經投票表決 照案通過
補選獨立董事案	詳表一						
解除本公司新任董事競業行為之限制案	64,442,901	99.15	74,242	0.11	473,078	0.72	經投票表決 照案通過
本公司之子公司江城建設(股)公司擬與巴森營造股份有限公司簽定「台南市北區小北段 1050 及 2012 地號」及「台南市北區小北段 2015、2016 及 2017 地號」建築興建工程合約案	64,510,926	99.26	1,217	0.00	478,078	0.73	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
00075856	獨立董事	顏聰玲	63,128,105