

欣巴巴事業股份有限公司

114 年股東常會

時間：114 年 6 月 25 日(星期三)上午 9 時整

地點：高雄市前鎮區中山二路 5 號四樓(高雄商務會議中心六合廳)

1. 股東會表決權行使方式：114 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. 114 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
113 年度營業報告書及財務報表案	67,238,781	97.67	13,915	0.02	1,585,048	2.30	經投票表決 照案通過
113 年度盈餘分配案	67,237,662	97.67	15,034	0.02	1,585,048	2.30	經投票表決 照案通過
本公司擬與巴森營造股份有限公司簽訂「新北市三重區仁信段 128 地號」建築新建工程合約	67,238,378	97.67	13,613	0.01	1,585,753	2.30	經投票表決 照案通過
修訂本公司「公司章程」案	67,238,682	97.67	13,939	0.02	1,585,123	2.30	經投票表決 照案通過