

股東會議案決議情形

公司代號：**2501** 公司名稱：國建股東會日期：**109/06/12**已發行股份總數：**1,159,561,059**股出席股東股份總數：**947,277,615**股出席股數占全部已發行股數比率：**81.69%**

本公司股東會全部議案逐案進行投票表決

序 號	議 案	表 決 情 形	投票結果					
			表決 方式/ 董監 事姓 名	贊成權數/當選權數	反對權數	無效權 數	棄權/未投票權數	出席股東表決權數
1	盈餘分配/盈虧撥補	通過	表決通過	920,782,678(97.20%)	80,569(0.00%)	0(0.00%)	26,414,368(2.78%)	947,277,615(100.00%)
2	營業報告書及財務報表	通過	表決通過	919,634,877(97.08%)	55,770(0.00%)	0(0.00%)	27,586,968(2.91%)	947,277,615(100.00%)

3	董 監 事 選 舉 案	本 年 有 董 監 事	董事: 合昕實 業(股) 公司代 表人: 張清樾	1,165,079,865	不適用	不適用	不適用	不適用
		選 舉 案	董事: 合昕實 業(股) 公司代 表人: 李虹明	1,090,834,698				
			董事: 合昕實 業(股) 公司代 表人: 蔡宗諺	1,049,101,027				
			董事: 財團法 人國泰 人壽慈 善基金 會代表 人:董 自立	1,007,609,223				
			董事: 財團法 人國泰 建設文 化教育 基金會 代表	965,741,922				

		人：朱中強					
		董事： 財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑	924,108,529				
		獨立董事：林秀玲	103,950,189				
		獨立董事：吳志偉	100,748,788				
		獨立董事：張元宵	99,046,716				
4	解除本公司第19屆董事	通過	871,827,133(95.36%)	137,705(0.01%)	0(0.00%)	42,230,414(4.61%)	914,195,252(100.00%)

競業禁止之限制討論案						
------------	--	--	--	--	--	--

註：投票結果贊成、反對、棄權、無效及未投票權數佔出席股東表決權數之比例，係由系統自行計算無條件捨去至小數點後第二位，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於**100.00%**。