

公司代號：2501 公司名稱：國建

股東會日期：115/06/12

已發行股份總數：1,159,561,059股

出席股東股份總數：839,177,817股

出席股數占全部已發行股數比率：72.37%

無表決權總數：0股

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	表決方式/董監事姓名	投票結果				出席股東表決權數	
				贊成權數/當選權數/落選權數	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數		
1	盈餘分配/盈虧撥補	通過	表決通過	775,614,058(92.42%)	19,832,896(2.36%)	0(0.00%)	43,730,863(5.21%)	839,177,817(100.00%)	
2	營業報告書及財務報表	通過	表決通過	794,586,818(94.68%)	989,495(0.11%)	0(0.00%)	43,601,504(5.19%)	839,177,817(100.00%)	
3	董監事選舉	本年有董監事選舉案	當選名單	董事:合昕實業股份有限公司代表人張清樾	1,274,572,337				
			董事:合昕實業股份有限公司代表人郭文鎧	1,031,517,770					
			董事:震昇實業股份有限公司代表人蔡宗諺	979,269,323					
			董事:震昇實業股份有限公司代表人朱中強	926,921,040					
			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	949,336,482	不適用	不適用	不適用	不適用	
			董事:財團法人國泰人壽慈善基金會代表人莊琬華	823,692,143					
			獨立董事:于祖康	248,699,581					
			獨立董事:李豐鯤	227,879,618					
			獨立董事:陳宜鋒	217,806,431					
4	本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正討論案	通過	表決通過	716,274,526(85.35%)	79,035,111(9.41%)	0(0.00%)	43,868,180(5.22%)	839,177,817(100.00%)	
5	解除本公司第21屆董事競業禁止之限制討論案	通過	表決通過	743,053,569(93.94%)	2,472,260(0.31%)	0(0.00%)	45,423,315(5.74%)	790,949,144(100.00%)	

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%。