

2538 基泰建設股份有限公司

114年 股東常會

會議日期：114年06月17日

公告時間：114年06月16日 14:00

以下資料係公司依「公開發行股票公司股務處理準則」第四十四條之五
及「股務單位內部控制制度標準規範」規定辦理公告。

電子投票彙總表

	總人數	出席總股數	表決權總數
原電子方式行使表決權	10,872	60,392,354	60,392,354
委託書與電子投票重複	1	450,000	450,000
扣除委託書與電子投票重複後	10,871	59,942,354	59,942,354

議案表決結果彙總表
(已扣除委託書與電子投票重複資料)

證券代號：2538 證券名稱：基泰
原電子方式行使表決權人數：10,872
重複總人數：1
扣除重複後總人數：10,871

股東常會日期：114/06/17
原電子方式行使表決權總數：60,392,354
重複表決權總數：450,000
扣除重複後表決權總數：59,942,354

投票起日：114/05/18 投票迄日：114/06/14

頁次： 第 1 頁/共 1 頁

議案類別	案由	投票結果	表決權數	委託書與電子 投票重複權數	扣除委託書與電子 投票重複後權數
(二) 承認事項	1．本公司113年度決算表冊。	承認/贊成權數	33,753,093	0	33,753,093
		反對權數	171,448	0	171,448
		棄權權數	26,467,813	450,000	26,017,813
(二) 承認事項	2．本公司113年度盈餘分配案。	承認/贊成權數	33,861,758	0	33,861,758
		反對權數	178,492	0	178,492
		棄權權數	26,352,104	450,000	25,902,104
(三) 討論事項	1．修訂本公司「公司章程」案。	承認/贊成權數	33,487,956	0	33,487,956
		反對權數	551,282	0	551,282
		棄權權數	26,353,116	450,000	25,903,116
(五) 其他議案	1．解除新當選董事競業禁止案。	承認/贊成權數	8,162,908	0	8,162,908
		反對權數	25,930,515	0	25,930,515
		棄權權數	26,298,931	450,000	25,848,931

-----以下頁次空白-----

董事選舉結果彙總表
(已扣除委託書與電子投票重複資料)

證券代號：2538
計票方式：累積投票制

證券名稱：基泰
提名方式：提名制

股東常會日期：114/06/17
應選席次： 11 席(含獨立董事 3 席)

投票起日：114/05/18
每股： 11 權

投票迄日：114/06/14
頁次： 第 1 頁/共 2 頁

編號	類別	被選舉人戶號	被選舉人ID/統編	被選舉人戶名/姓名	所得選舉權數	委託書與電子 投票重複權數	扣除委託書與電子 投票重複後權數
1	董事	88614	53551896	創世紀顧問股份有限公司 代表人 ：楊儲明	4,346,475	0	4,346,475
2	董事	26476	70837256	京殿堂實業股份有限公司 代表人 ：劉柏良	44,172,501	0	44,172,501
3	董事	90592	54161538	長富資產管理顧問股份有限公司 代表人：馮先勉	78,557,477	0	78,557,477
4	董事	26476	70837256	京殿堂實業股份有限公司 代表人 ：鄭雲	1,988,022	0	1,988,022
5	董事	102963	42838711	榮元股份有限公司 代表人：盧育 充	1,912,777	0	1,912,777
6	董事	105918	42860353	千福開發股份有限公司 代表人 ：楊飛龍	2,796,033	0	2,796,033
7	董事	105918	42860353	千福開發股份有限公司 代表人 ：蕭偉倫	10,302,697	0	10,302,697
8	董事	324	A12011****	楊海杰	2,761,889	0	2,761,889
9	獨立董事		Q12783****	張永昌	72,504,649	0	72,504,649
10	獨立董事	35689	H12258****	黃坤鍵	72,489,644	0	72,489,644
11	獨立董事		M12065****	黃威洲	73,342,890	0	73,342,890

合計：	365,175,054	0	365,175,054
-----	-------------	---	-------------

-----以下頁次空白-----