

國賓大飯店股份有限公司
民國 105 年股東常會議案之投票表決結果

討論事項

1.修訂本公司「公司章程」。

表決時出席股東表決權數：296,551,721 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：293,201,751 權(其中電子投票 70,085,423 權)	98.87%
反對權數：26,975 權(其中電子投票 26,975 權)	0.01%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：3,322,995 權(其中電子投票 3,001,490 權)	1.12%

本案依董事會所提議案照案通過。

承認及討論事項

2.承認本公司 104 年度營業報告書及財務報表。

表決時出席股東表決權數：296,605,110 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：293,255,005 權(其中電子投票 70,085,411 權)	98.87%
反對權數：26,982 權(其中電子投票 26,982 權)	0.01%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：3,323,123 權(其中電子投票 3,001,495 權)	1.12%

本案依董事會所提議案照案通過。

3.本公司 104 年度盈餘分配表。

表決時出席股東表決權數：296,605,110 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：293,253,008 權(其中電子投票 70,085,414 權)	98.87%
反對權數：26,977 權(其中電子投票 26,977 權)	0.01%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：3,325,125 權(其中電子投票 3,001,497 權)	1.12%

本案依董事會所提議案照案通過。