

# 108 年股東常會決議事項及執行情形

| 年度                           | 日期                            | 案由                                   | 決議                                                                                                  | 執行情形及檢討                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 108<br>年<br>股<br>東<br>常<br>會 | 108<br>年<br>5<br>月<br>23<br>日 | 本公司一百零七年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。（董事會提）     | 本案經投票表決，贊成權數：203,307,276 權，占出席總權數 98.79 %；反對權數：28,100 權；棄權/未投票權數：2,743,716 權；無效權數：0 權。本案依董事會議案表決通過。 | 依股東常會決議公告在案。                                                              |
|                              |                               | 本公司一百零七年度盈餘分配案，敬請承認。（董事會提）           | 本案經投票表決，贊成權數：203,453,764 權，占出席總權數 98.86 %；反對權數：32,158 權；棄權/未投票權數：1,509,498 權；無效權數：0 權。本案依董事會議案表決通過。 | 依股東常會決議完成分配，每股分配現金股利新台幣 2.8 元，訂定 108 年 6 月 19 日為分配基準日，108 年 6 月 28 日為發放日。 |
|                              |                               | 擬修正本公司「公司章程」部分條文案，敬請公決。（董事會提）        | 本案經投票表決，贊成權數：203,454,181 權，占出席總權數 98.86 %；反對權數：14,305 權；棄權/未投票權數：1,526,934 權；無效權數：0 權。本案依董事會議案表決通過。 | 業經經濟部 108 年 6 月 12 日核准變更登記，並公告在案。                                         |
|                              |                               | 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，敬請公決。（董事會提） | 本案經投票表決，贊成權數：203,389,175 權，占出席總權數 98.86 %；反對權數：14,312 權；棄權/未投票權數：1,526,933 權；無效權數：0 權。本案依董事會議案表決通過。 | 依股東常會決議公告在案，並依修正後程序辦理。                                                    |
|                              |                               | 解除本公司董事競業禁止案，敬請公決。（董事會提）             | 本案經投票表決，贊成權數：203,407,170 權，占出席總權數 98.83 %；反對權數：63,844 權；棄權/未投票權數：1,524,406 權；無效權數：0 權。本案依董事會議案表決通過。 | 依股東常會決議公告在案。                                                              |