

109 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 |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|---|
| 109 年 股 東 常 會 | 109 年 5 月 27 日 | 本公司一百零八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：217,819,596 權，占出席總權數 99.22%；反對權數：22,232 權；棄權/未投票權數：1,685,471 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。 |
| | | 本公司一百零八年度盈餘分配案，敬請承認。（董事會提） | 本案經投票表決，贊成權數：217,979,966 權，占出席總權數 99.29%；反對權數：53,347 權；棄權/未投票權數：1,493,986 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 3.2 元，訂定 109 年 6 月 19 日為分配基準日，109 年 6 月 30 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：217,982,734 權，占出席總權數 99.29%；反對權數：30,544 權；棄權/未投票權數：1,514,021 權；無效權數：0 權。本案依董事會議案表決通過。 | 業經經濟部 109 年 6 月 11 日核准變更登記，並公告在案。 |
| | | 擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案，敬請公決。（董事會提） | 本案經投票表決，贊成權數：217,985,712 權，占出席總權數 99.29%；反對權數：30,567 權；棄權/未投票權數：1,511,020 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。 |
| | | 補選本公司獨立董事一席案，敬請選舉。（董事會提） | 選舉結果，獨立董事當選名單： 袁惠兒 | 新任獨立董事業經經濟部 109 年 6 月 11 日核准變更登記，並公告在案。 |