

112 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
112 年 股 東 常 會	112 年 5 月 24 日	本公司一百一十一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：242,927,337 權，占表決時表決總權數 99.75 %；反對權數：163,706 權；棄權/未投票權數：443,223 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。
		本公司一百一十一年度盈餘分派案，敬請承認。(董事會提)	本案經投票表決，贊成權數：242,908,736 權，占表決時表決總權數 99.74%；反對權數：180,907 權；棄權/未投票權數：444,623 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 2.5 元，訂定 112 年 6 月 17 日為分配基準日，112 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：242,891,223 權，占表決時表決總權數 99.73 %；反對權數：189,428 權；棄權/未投票權數：453,615 權；無效權數：0 權。本案依董事會議案表決通過。	業經經濟部 112 年 6 月 9 日核准變更登記，並公告在案。
		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： 陳安斌	新任獨立董事業經經濟部 112 年 6 月 9 日核准變更登記，並公告在案。
		解除本公司新任獨立董事競業禁止案，敬請公決。(董事會提)	本案經投票表決，贊成權數：242,747,759 權，占表決時表決總權數 99.67%；反對權數：343,870 權；棄權/未投票權數：442,637 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。