

股東會重要決議事項、決議結果及執行情形

重要決議日期	重要決議事項	決議結果	執行情形
107年6月19日 股東會	1.承認本公司 106 年度營業報告書及財務報表案。	1.本議案投票表決結果如下： 表決時出席股東表決權數：86,730,492 權，表決結果：贊成權數：86,696,296 權(含電子投票 51,605,428 權)占出席股東總表決權數 99.96%；反對權數：25,998 權(含電子投票 25,998 權)占出席股東總表決權數 0.03%；棄權與未投票權數：8,198 權(含電子投票 8,198 權)占出席股東總表決權數 0%；無效權數：0 權占出席股東總表決權數 0%；本案依董事會所提議案照案通過。	1.執行情形： 決議通過
	2.承認本公司 106 年度盈餘分派案。	2.本議案投票表決結果如下： 表決時出席股東表決權數：86,730,492 權，表決結果：贊成權數：86,694,296 權(含電子投票 51,603,428 權)占出席股東總表決權數 99.95%；反對權數：28,998 權(含電子投票 28,998 權)占出席股東總表決權數 0.03%；棄權與未投票權數：7,198 權(含電子投票 7,198 權)占出席股東總表決權數 0%；無效權數：0 權占出席股東總表決權數 0%；本案依董事會所提議案照案通過。	1. 執行情形： 決議通過，並已依股東會決議執行完成，分派股東現金股利新台幣 76,688,340 元，已於 107 年 8 月 15 日全數分配完畢。
	3.修訂本公司章程部分條文案。	3.本議案投票表決結果如下： 表決時出席股東表決權數：86,730,492 權，表決結果：贊成權數：86,694,292 權(含電子投票 51,603,424 權)占出席股東總表決權數 99.95%；反對權數：29,000 權(含電子投票 29,000 權)占出席股東總表決權數 0.03%；棄權與未投票權數：7,200 權(含電子投票 7,200 權)占出席股東總表決權數 0%；無效權數：0 權占出席股東總表決權數 0%；本案依董事會所提議案照案通過。	3.執行情形： 決議通過，並將本公司章程揭露於公司網站。
	4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	4.本議案投票表決結果如下： 表決時出席股東表決權數：86,730,492 權，表決結果：贊成權數：86,692,292 權(含電子投票 51,601,424 權)占出席股東總表決權數 99.95%；反對權數：31,001 權(含電子投票 31,001 權)占出席股東總表決權數 0.03%；棄權與未投票權數：7,199 權(含電子投票 7,199 權)占出席股東總表決權數 0%；無效權數：0 權占出席股東總表決權數 0%；本案依董事會所提議案照案通過。	4.執行情形： 決議通過，並將本公司「股東會議事規則」揭露於公司網站。
	5.擬解除法人董事代表人競業禁止之限制案。	5.本議案投票表決結果如下： 表決時出席股東表決權數：86,730,492 權，表決結果：贊成權數：86,690,231 權(含電子投票 51,999,363 權)占出席股東總表決權數 99.95%；反對權數：33,065 權(含電子投票 33,065 權)占出席股東總表決權數 0.03%；棄權與未投票權數：7,196 權(含電子投票 7,196 權)占出席股東總表決權數 0%；無效權數：0 權占出席股東總表決權數 0%；本案依董事會所提議案照案通過。	5.執行情形： 決議通過