

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																																													
105年6月16日 股東會	1. 承認本公司 104 年度營業報告書及財務報表案。	1. 決議通過承認原董事會提案。	1. 執行情形：決議通過																																													
	2. 承認本公司 104 年度盈餘分派案。	2. 決議通過承認原董事會提案。	2. 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 127,813,900 元，已於 105 年 8 月 18 日全數分配完畢。																																													
	3. 改選董事及監察人案。	3. 選舉結果：董事 12 席(含獨立董事 3 席)、監察人 3 席，當選名單如下： <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>姓名</th> <th>當選權數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事</td> <td>林宏信</td> <td>109,077,937 權</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>林玉川</td> <td>107,329,429 權</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>林邱富美</td> <td>107,329,429 權</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>吳崇義</td> <td>107,329,429 權</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>許文馨</td> <td>107,329,429 權</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>許正義</td> <td>107,329,429 權</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>廣明實業股份有限公司法人 代表：鄭溫清</td> <td>107,329,429 權</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>廣明實業股份有限公司法人 代表：王清河</td> <td>107,329,429 權</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>梁憲政</td> <td>107,096,209 權</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>王藹芸</td> <td>107,096,209 權</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>毛英富</td> <td>107,096,209 權</td> </tr> <tr> <td>監察人</td> <td>林耿步</td> <td>107,416,614 權</td> </tr> <tr> <td>監察人</td> <td>林怡岑</td> <td>107,416,614 權</td> </tr> <tr> <td>監察人</td> <td>葉國衍</td> <td>107,416,577 權</td> </tr> </tbody> </table>	職稱	姓名	當選權數	董事	林宏信	109,077,937 權	董事	林玉川	107,329,429 權	董事	林邱富美	107,329,429 權	董事	吳崇義	107,329,429 權	董事	許文馨	107,329,429 權	董事	許正義	107,329,429 權	董事	廣明實業股份有限公司法人 代表：鄭溫清	107,329,429 權	董事	廣明實業股份有限公司法人 代表：王清河	107,329,429 權	獨立董事	梁憲政	107,096,209 權	獨立董事	王藹芸	107,096,209 權	獨立董事	毛英富	107,096,209 權	監察人	林耿步	107,416,614 權	監察人	林怡岑	107,416,614 權	監察人	葉國衍	107,416,577 權	3. 執行情形：本次股東會當選董事 12 席(含獨立董事 3 席)、監察人 3 席，任期 3 年，自民國 105 年 6 月 16 日起至 108 年 6 月 15 日止。
	職稱	姓名	當選權數																																													
董事	林宏信	109,077,937 權																																														
董事	林玉川	107,329,429 權																																														
董事	林邱富美	107,329,429 權																																														
董事	吳崇義	107,329,429 權																																														
董事	許文馨	107,329,429 權																																														
董事	許正義	107,329,429 權																																														
董事	廣明實業股份有限公司法人 代表：鄭溫清	107,329,429 權																																														
董事	廣明實業股份有限公司法人 代表：王清河	107,329,429 權																																														
獨立董事	梁憲政	107,096,209 權																																														
獨立董事	王藹芸	107,096,209 權																																														
獨立董事	毛英富	107,096,209 權																																														
監察人	林耿步	107,416,614 權																																														
監察人	林怡岑	107,416,614 權																																														
監察人	葉國衍	107,416,577 權																																														
4. 討論解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案。	4. 決議通過原董事會提案。	4. 執行情形：決議通過。																																														