

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
108年6月18日 股東會	1.承認本公司 107 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： 經投票表決結果，贊成權數 88,417,929 權，占表決總權數 99.90%；反對權數 23,616 權，棄權/未投票權數 59,744 權；無效權數 0 權，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 107 年度盈餘分派案。	2.本議案投票表決結果如下： 經投票表決結果，贊成權數 88,417,929 權，占表決總權數 99.90%；反對權數 23,616 權，棄權/未投票權數 59,744 權；無效權數 0 權，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 63,906,950 元，已於 108 年 8 月 27 日全數分配完畢。
	3.修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案。	3.本議案投票表決結果如下： 經投票表決結果，贊成權數 88,415,799 權，占表決總權數 99.90%；反對權數 25,746 權，棄權/未投票權數 59,744 權；無效權數 0 權，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「取得或處分資產處理作業程序」揭露於公開資訊觀測站及公司網站。
	4.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理作業程序」部分條文案。	4.本議案投票表決結果如下： 經投票表決結果，贊成權數 88,415,677 權，占表決總權數 99.90%；反對權數 25,877 權，棄權/未投票權數 59,745 權；無效權數 0 權，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「資金貸與及背書保證處理作業程序」揭露於公開資訊觀測站及公司網站。
	5.擬解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案。	5.本議案投票表決結果如下： 經投票表決結果，贊成權數 88,398,889 權，占表決總權數 99.88%；反對權數 33,283 權，棄權/未投票權數 69,117 權；無效權數 0 權，本案依董事會所提議案照案通過。	5.執行情形： 決議通過