

108 年股東常會決議事項及執行情形

| 項目 | 議案內容 | 決議事項及執行情形 |
|------|------------------------------|---|
| 報告事項 | 1.本公司107年度營業報告 | 全體出席股東無異議照案通過。 |
| | 2.本公司107年度監察人查核報告 | 全體出席股東無異議照案通過。 |
| | 3.本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分派報告 | 全體出席股東無異議照案通過。 |
| | 4.本公司庫藏股票執行情形報告 | 全體出席股東無異議照案通過。 |
| | 5.修訂本公司「董事會議事規範」報告 | 全體出席股東無異議照案通過。 |
| | 6.修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告。 | 全體出席股東無異議照案通過。 |
| 承認事項 | 1.本公司108年度營業報告書及財務報表案 | 本案依票決方式表決通過。 |
| | 2.本公司107年度盈餘分派案 | 本案依票決方式表決通過，並無盈餘可供分派。 |
| 討論事項 | 1.本公司資本公積配發現金股利案 | 1.本案依票決方式表決通過。 2.由股東常會授權之董事長訂定 108 年 9 月 3 日為除息基準日，發放股東現金股利新台幣 46,907,700 元整，每股無償配發新台幣 0.20 元，依法自 108 年 8 月 30 日至 108 年 9 月 3 日停止股票過戶登記，108 年 8 月 28 日為除息交易日，並發布重訊對外公告。 3.於 108 年 9 月 27 日如期發放。 |
| | 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 | 本案依票決方式表決通過，並於本次股東會後布達適用。 |
| | 3.訂定本公司「董事選任程序」案。 | 本案依票決方式表決通過，並於本次股東會後布達適用。 |
| | 4.修訂本公司「公司章程」案。 | 本案依票決方式表決通過，並經經濟部 108 年 7 月 11 日經授商字第 10801083070 號函核准變更登記在案，已布達適用。 |
| | 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | 本案依票決方式表決通過，並於本次股東會後布達適用。 |
| | 6.修訂本公司「資金貸與他人作業程 | 本案依票決方式表決通過，並於本次股東會後布達適用。 |

| 項目 | 議案內容 | 決議事項及執行情形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------|--|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| | 序」案。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.修訂本公司「背書保證作業程序」。 | 本案依票決方式表決通過，並於本次股東會後布達適用。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 | 本案依票決方式表決通過，並於本次股東會後布達適用。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 選舉事項 | 1.全面改選本公司董事案 | <p>1.本公司董事選舉採候選人提名制，依公司章程及「董事選任程序」選舉董事8席(含獨立董事3席)，任期自108年6月21日起至111年6月20止，任期3年。</p> <p>2.本屆董事當選名單如下：</p> <table border="1" data-bbox="916 786 1350 1227"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>姓名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事</td> <td>卓世坤</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>卓進興</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>魏永發</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>吳慶輝</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>胡漢良</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>許鴻租</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>高振宇</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>蔡安地</td> </tr> </tbody> </table> <p>2.新任董事業經經濟部108年7月11日經授商字第10801083070號函核准變更登記在案。</p> | 職稱 | 姓名 | 董事 | 卓世坤 | 董事 | 卓進興 | 董事 | 魏永發 | 董事 | 吳慶輝 | 董事 | 胡漢良 | 獨立董事 | 許鴻租 | 獨立董事 | 高振宇 | 獨立董事 | 蔡安地 |
| 職稱 | 姓名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 董事 | 卓世坤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 董事 | 卓進興 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 董事 | 魏永發 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 董事 | 吳慶輝 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 董事 | 胡漢良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 獨立董事 | 許鴻租 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 獨立董事 | 高振宇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 獨立董事 | 蔡安地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他議案 | 1.解除本公司董事競業禁止之限制案 | 本案依票決方式表決通過。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 臨時動議 | 無 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |