

111 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110年度營業報告	全體出席股東無異議照案通過。																
	2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。	全體出席股東無異議照案通過。																
	3.本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告	全體出席股東無異議照案通過。																
	4.本公司110年前3季盈餘分派報告	全體出席股東無異議照案通過。																
	5.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。																
承認事項	1.本公司110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110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.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。																
	2.本公司資本公積配發現金股利案	<p>1.本案依票決方式表決通過。</p> <p>2.由股東常會授權之董事長訂定111年8月17日為除息基準日，發放股東現金股利新台幣44,305,700元整，依基準日公司實際流通在外股數每股配發新台幣0.20元，依法自111年8月13日至111年8月17日停止股票過戶登記，111年8月11日為除息交易日，並發布重訊對外公告。</p> <p>3.於111年8月30日如期發放。</p>																
	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7席(含獨立董事3席)，任期自111年6月9日起至114年6月8日止，任期3年。</p> <p>2.本屆董事當選名單如下：</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">職稱</th> <th style="text-align: center;">姓名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">董事</td> <td style="text-align: center;">卓世坤</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">董事</td> <td style="text-align: center;">魏永發</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">董事</td> <td style="text-align: center;">胡漢良</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">董事</td> <td style="text-align: center;">金安泰投資有限公司</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">獨立董事</td> <td style="text-align: center;">許鴻租</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">獨立董事</td> <td style="text-align: center;">蘇琬婷</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">獨立董事</td> <td style="text-align: center;">蔡安地</td> </tr> </tbody> </table>	職稱	姓名	董事	卓世坤	董事	魏永發	董事	胡漢良	董事	金安泰投資有限公司	獨立董事	許鴻租	獨立董事	蘇琬婷	獨立董事	蔡安地
職稱	姓名																	
董事	卓世坤																	
董事	魏永發																	
董事	胡漢良																	
董事	金安泰投資有限公司																	
獨立董事	許鴻租																	
獨立董事	蘇琬婷																	
獨立董事	蔡安地																	

項目	議案內容	決議事項及執行情形
		3.新任董事業經經濟部 111 年 7 月 19 日經授商字第 11101112970 號函核准變更登記在案。
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