

## 104 年股東會決議事項

議案	執行情形				
一、承認一〇三年度之營業報告書及財務報表案 經投票表決，贊成權數 85,626,208 權，占出席總權數 97.56%，本案照案通過。					
二、承認一〇三年度虧損撥補案 經投票表決，贊成權數 85,626,208 權，占出席總權數 97.56%，本案照案通過。					
三、修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案 經投票表決，贊成權數 85,626,208 權，占出席總權數 97.56%，本案照案通過。	已依修訂後程序運作，並於公司網站揭露。				
四、修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案 經投票表決，贊成權數 85,626,208 權，占出席總權數 97.56%，本案照案通過。	已依修訂後程序運作，並於公司網站揭露。				
五、補選董事一名案					
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">董事當選名單</th> <th style="text-align: center;">當選權數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">林孟癸</td> <td style="text-align: center;">37,731,392</td> </tr> </tbody> </table>	董事當選名單	當選權數	林孟癸	37,731,392	
董事當選名單	當選權數				
林孟癸	37,731,392				
六、解除本公司董事競業禁止之限制案 經扣除利益迴避 55,216 權後，投票表決，贊成權數 75,265,334 權，占出席表決總權數 85.81%，反對權數 3,405,609 權，占出席總權數 3.88%，本案照案通過。					
七、解除本公司新任董事競業禁止之限制案 由於新任董事並無公司法第 209 條之情形，故本案不予討論。					