

## 108 年股東會決議事項

議案	執行情形
<p>一、承認一〇七年度營業報告書及財務報表案</p> <p>經全體出席股東進行投票表決承認此營業報告書及財務報表，贊成權數 77,190,670 權(含電子投票 2,490,887 權)，占出席總權數 96.89%，反對權數 39,250 權(含電子投票 39,250 權)，占出席總權數 0.05%，棄權及未投票權數 2,434,328 權(含電子投票 1,743,328 權)，占出席總權數 3.06%，無效權數 0 權，本案照案通過。</p>	
<p>二、承認一〇七年度盈餘分配案</p> <p>經全體出席股東進行投票表決承認此盈餘分配案，贊成權數 77,190,669 權(含電子投票 2,490,886 權)，占出席總權數 96.89%，反對權數 39,251 權(含電子投票 39,251 權)，占出席總權數 0.05%，棄權及未投票權數 2,434,328 權(含電子投票 1,743,328 權)，占出席總權數 3.06%，無效權數 0 權，本案照案通過。</p>	<p>已於 108 年第三季完成盈餘分配作業。</p>
<p>三、修訂本公司「公司章程」部分條文案</p> <p>經全體出席股東進行投票表決，贊成權數 77,190,649 權(含電子投票 2,490,866 權)，占出席總權數 96.89%，反對權數 39,269 權(含電子投票 39,269 權)，占出席總權數 0.05%，棄權及未投票權數 2,434,330 權(含電子投票 1,743,330 權)，占出席總權數 3.06%，無效權數 0 權，本案照案通過。</p>	<p>已於 108 年 8 月 6 日經主管機關准予登記，並於公司網站揭露。</p>
<p>四、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案</p> <p>經全體出席股東進行投票表決，贊成權數 77,190,654 權(含電子投票 2,490,871 權)，占出席總權數 96.89%，反對權數 39,264 權(含電子投票 39,264 權)，占出席總權數 0.05%，棄權及未投票權數 2,434,330 權(含電子投票 1,743,330 權)，占出席總權數 3.06%，無效權數 0 權，本案照案通過。</p>	<p>已依修訂後程序運作，並於公司網站揭露。</p>

議案	執行情形
<p>五、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案</p> <p>經全體出席股東進行投票表決，贊成權數 76,951,647 權(含電子投票 2,251,864 權)，占出席總權數 96.59%，反對權數 278,270 權(含電子投票 278,270 權)，占出席總權數 0.35%，棄權及未投票權數 2,434,331 權(含電子投票 1,743,331 權)，占出席總權數 3.06%，無效權數 0 權，本案照案通過。</p>	<p>已依修訂後程序運作，並於公司網站揭露。</p>
<p>六、修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案</p> <p>經全體出席股東進行投票表決，贊成權數 77,189,650 權(含電子投票 2,489,867 權)，占出席總權數 96.89%，反對權數 40,268 權(含電子投票 40,268 權)，占出席總權數 0.05%，棄權及未投票權數 2,434,330 權(含電子投票 1,743,330 權)，占出席總權數 3.06%，無效權數 0 權，本案照案通過。</p>	<p>已依修訂後辦法運作，並於公司網站揭露。</p>