

109 年股東會決議事項

議案	執行情形
<p>一、承認一〇八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 89,494,770 權(含電子投票 2,218,667 權)，占出席總權數 98.30%，反對權數 21,706 權(含電子投票 21,706 權)，占出席總權數 0.02%，棄權及未投票權數 1,523,060 權(含電子投票 1,523,060 權)，占出席總權數 1.68%，無效權數 0 權，本案照案通過。</p>	
<p>二、承認一〇八年度盈餘分配案</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 89,494,763 權(含電子投票 2,218,660 權)，占出席總權數 98.3 %，反對權數 21,711 權(含電子投票 21,711 權)，占出席總權數 0.02%，棄權及未投票權數 1,523,062 權(含電子投票 1,523,062 權)，占出席總權數 1.68%，無效權數 0 權，本案照案通過。</p>	<p>訂定 109 年 9 月 5 日為除息基準日，並於 109 年 9 月 23 日全數發放完畢（每股配發現金股利 0.4 元）。</p>
<p>三、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 87,440,616 權(含電子投票 164,513 權)，占出席總權數 96.05%，反對權數 2,075,859 權(含電子投票 2,075,859 權)，占出席總權數 2.28%，棄權及未投票權數 1,523,061 權(含電子投票 1,523,061 權)，占出席總權數 1.67%，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>四、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案</p> <p>經全體出席股東進行投票表決，贊成權數 89,222,642 權(含電子投票 1,946,539 權)，占出席總權數 98%，反對權數 293,728 權(含電子投票 293,728 權)，占出席總權數 0.32%，棄權及未投票權數 1,523,166 權(含電子投票 1,523,166 權)，占出席總權數 1.68%，無效權數 0 權，本案照案通過後。</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「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 89,222,751 權(含電子投票 1,946,648 權)，占出席總權數 98%，反對權數 293,722 權(含電子投票 293,722 權)，占出席總權數 0.32%，棄權及未投票權數 1,523,063 權(含電子投票 1,523,063 權)，占出席總權數 1.68%，無效權數 0 權，本案照案通過。</p>	<p>已於 109 年 8 月 3 日經經濟部准予登記並公告於公司網站。</p>
<p>六、資本公積發放現金案</p> <p>經全體出席股東進行投票表決，贊成權數 89,494,764 權(含電子投票 2,218,661 權)，占出席總權數 98.3%，反對權數 21,762 權(含電子投票 21,762 權)，占出席總權數 0.02%，棄權及未投票權數 1,523,010 權(含電子投票 1,523,010 權)，占出席總權數 1.68%，無效權數 0 權，本案照案通過。</p>	<p>訂定 109 年 9 月 5 日為除息基準日，並於 109 年 9 月 23 日全數發放完畢（每股配發現金股利 0.4 元）。</p>
<p>七、全面改選董事案</p> <p>董事當選名單:白志強、嵩益實業(股)公司、合機電線電纜(股)公司、許益川、何逢有、林孟癸、獨立董事當選名單：郭震坤、張文秀、郝燮戈。</p>	<p>本案於 109 年 8 月 3 日經經濟部准予登記並公告於公司網站。</p>
<p>八、解除本公司第七屆新任董事競業禁止之限制案</p> <p>經全體出席股東進行投票表決，贊成權數 87,361,387 權(含電子投票 85,284 權)，占出席總權數 95.96%，反對權數 2,148,567 權(含電子投票 2,148,567 權)，占出席總權數 2.36%，棄權及未投票權數 1,529,582 權(含電子投票 1,529,582 權)，占出席總權數 1.68%，無效權數 0 權，本案照案通過。</p>	<p>已依決議解除新任董事競業禁止之限制。</p>