

103年股東會

| 會議日期                      | 重要議案摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 決議結果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>103.06.26<br/>股東常會</p> | <p>報告事項<br/>(1) 102年度營業狀況報告。<br/>(2) 監察人審查102年度決算表冊報告。</p> <p>承認事項<br/>(1) 本公司102年度營業報告書及財務報表案。<br/>(2) 本公司102年度虧損撥補案。</p> <p>討論及選舉事項<br/>(1) 提請股東會決議設置「審計委員會」事宜。<br/>(2) 提請核准發行限制員工權利新股案。<br/>(3) 修訂「公司章程」案。<br/>(4) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。<br/>(5) 修訂「資金貸與他人管理辦法」案。<br/>(6) 修訂「背書保證管理辦法」案。<br/>(7) 修訂「董事會議事規範」案。<br/>(8) 修訂「董事及監察人選任程序」案。<br/>(9) 修訂「股東會議事規則」案。<br/>(10) 增訂「道德行為準則」案。<br/>(11) 選舉第9屆董事9名(含3名獨立董事)</p> <p>(12) 解除新任董事之競業禁止案。</p> | <p>知悉。<br/>知悉。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席股東無異議照案承認。<br/>決議：本案經主席徵詢出席股東無異議照案承認。</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席股東無異議照案通過。<br/>決議：本案經主席徵詢出席股東無異議照案通過。<br/>決議：本案經主席徵詢出席股東無異議照案通過。<br/>決議：本案經主席徵詢出席股東無異議照案通過。<br/>決議：本案經主席徵詢出席股東無異議照案通過。<br/>決議：本案經主席徵詢出席股東無異議照案通過。<br/>決議：本案經主席徵詢出席股東無異議照案通過。<br/>決議：本案經主席徵詢出席股東無異議照案通過。<br/>決議：本案經主席徵詢出席股東無異議照案通過。<br/>決議：本案經主席徵詢出席股東無異議照案通過。<br/>決議：本案經主席徵詢出席股東無異議照案通過。</p> <p>選舉結果：<br/>董事當選名單如下：<br/>陳國金(當選權數90,908,666權)<br/>陳彥亨(當選權數70,693,333權)<br/>中華開發工業銀行(股)公司(當選權數54,000,000權)<br/>陳敏雄(當選權數52,619,666權)<br/>陳秋紅(當選權數52,619,666權)<br/>何賢忠(當選權數52,619,666權)<br/>獨立董事當選名單如下：<br/>陳吉宏(當選權數44,315,000權)<br/>何瓊芳(當選權數44,315,000權)<br/>唐定勳(當選權數44,315,000權)</p> <p>決議：本案經主席徵詢出席股東無異議照案通過。</p> |

AMBA