

106年股東會

會議日期	重要議案摘要	決議結果
106.06.22 股東常會	<p>報告事項</p> <p>(1) 105年度營業狀況報告。 (2) 審計委員會審查105年度決算表冊報告。 (3) 本公司105年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。</p> <p>承認事項</p> <p>(1) 本公司105年度營業報告書及財務報表案。 (2) 本公司105年度盈餘分配案。</p> <p>討論事項</p> <p>(1) 發行第三次限制員工權利新股案。 (2) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3) 修訂「公司章程」案。</p> <p>選舉事項</p> <p>(1) 選舉第十届董事9名(含3名獨立董事)案。</p>	<p>知悉。 知悉。 知悉。</p> <p>決議：本案經出席股東表決，照案承認。 決議：本案經出席股東表決，照案承認。</p> <p>決議：本案經出席股東表決，照案通過。 決議：本案經出席股東表決，照案通過。 決議：本案經出席股東表決，照案通過。</p> <p>選舉結果： 董事當選名單如下： 陳彥亨 (當選權數56,518,000權) 陳國金 (當選權數57,244,000權) 陳敏雄 (當選權數56,518,000權) 中華開發資本(股)公司 (當選權數55,506,000權) 陳秋紅 (當選權數55,506,000權) 何賢忠 (當選權數55,506,000權) 獨立董事當選名單如下： 陳吉宏 (當選權數 55,024,095權) 何瓊芳 (當選權數 55,024,095權) 詹定勤 (當選權數 55,024,095權)</p>

AMTA
CO.