

109年股東會

| 會議日期 | 重要議案摘要 | 決議結果 |
|-------------------|---|--|
| 109.06.18 股東常會 | <p>報告事項</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 108年度營業狀況報告 (2) 審計委員會審查108年度決算表冊報告 (3) 本公司108年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4) 本公司庫藏股買回執行情形報告 (5) 本公司修訂「公司誠信經營守則」案 (6) 本公司修訂「公司治理實務守則」案 (7) 本公司修訂「企業社會責任實務守則」案 (8) 本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案 (9) 本公司修訂「董事會議事規則」案 <p>承認事項</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 108年度營業報告書及財務報表案 (2) 108年度盈餘分配案 <p>討論事項</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 本公司修訂「股東會議事規則」案 <p>選舉事項</p> <ol style="list-style-type: none"> (2) 選舉第十一屆董事9名(含3名獨立董事)案 <p>其他議案</p> <ol style="list-style-type: none"> (3) 解除新任董事之競業禁止案 | <p>知悉。</p> <p>知悉。</p> <p>知悉。</p> <p>知悉。</p> <p>知悉。</p> <p>知悉。</p> <p>知悉。</p> <p>知悉。</p> <p>知悉。</p> <p>知悉。</p> <p>知悉。</p> <p>決議：本案經表決，照案承認。</p> <p>決議：本案經表決，照案承認。</p> <p>決議：本案經表決，照案承認。</p> <p>選舉結果：</p> <p>董事當選名單如下：</p> <p>陳國益(當選權數59,941,000權)</p> <p>陳彥亨(當選權數57,601,000權)</p> <p>陳敏雄(當選權數57,046,000權)</p> <p>中華開發資本(股)公司(當選權數56,914,000權)</p> <p>陳秋紅(當選權數55,926,000權)</p> <p>何賢忠(當選權數54,926,000權)</p> <p>獨立董事當選名單如下：</p> <p>陳吉宏(當選權數 60,478,628權)</p> <p>何瓊芳(當選權數 58,840,170權)</p> <p>詹定勳(當選權數 58,514,170權)</p> <p>決議：本案經表決，照案承認。</p> |