

112年股東常會

會議日期	重要議案摘要	決議結果
<p>112.05.24 股東常會</p>	<p>報告事項</p> <p>(1) 報告111年度營業報告 (2) 審計委員會審查111年度決算表冊報告 (3) 本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4) 審計委員會成員及內部稽核主管之溝通報告 (5) 本公司111年度董事酬金報告 (6) 本公司修訂「永續發展實務守則」報告案 (7) 本公司修訂「關係企業相互間財務業務相關作業規則」報告案</p> <p>承認事項</p> <p>(1) 本公司111年度營業報告書及財務報表案 (2) 本公司111年度盈餘分配案</p> <p>討論事項</p> <p>(1) 本公司修訂「股東會議事規則」案</p> <p>選舉事項</p> <p>(1) 選舉第十二屆董事九名(含四名獨立董事)案</p> <p>其他議案</p> <p>(1) 解除新任董事(含獨立董事)之競業禁止案</p>	<p>知悉。 知悉。 知悉。 知悉。 知悉。 知悉。 知悉。</p> <p>決議：本案經表決通過，照案承認。 決議：本案經表決通過，照案承認。</p> <p>決議：本案經表決通過，照案承認。</p> <p>選舉結果： 董事當選名單如下： 陳國金(當選權數160,705,195權) 陳彥亨(當選權數 87,548,395權) 陳敏雄(當選權數 30,548,395權) 陳秋紅(當選權數 29,752,698權) 中華開發資本股份有限公司 (當選權數 28,657,523權) 獨立董事當選名單如下： 萬其超(當選權數 30,538,098權) 黃珮樺(當選權數 29,750,961權) 楊嘉誠(當選權數 28,614,898權) 吳邦豪(當選權數 27,724,098權)</p> <p>決議：本案經表決通過，照案承認。</p>