

115年股東常會

會議日期	重要議案摘要	決議結果
115.05.27 股東常會	<p>報告事項</p> <p>(1) 114年度營業報告</p> <p>(2) 審計委員會查核報告</p> <p>(3) 員工酬勞及董事酬勞分派情形報告</p> <p>(4) 審計委員會成員及內部稽核主管之溝通報告</p> <p>(5) 本公司114年度給付董事酬金報告</p> <p>(6) 修正本公司「董事會議事規則」案</p> <p>承認事項</p> <p>(1) 承認本公司114年度營業報告書及財務報表案</p> <p>(2) 承認本公司114年度盈餘分配案</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。</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) 廖慧君(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，照案通過。</p>