

108 年度股東常會重要決議事項及執行情形：

會議時間:108 年 5 月 16 日股東常會。

1.承認暨討論事項:	
(1)	通過 107 年度營業報告書及財務報表案。
(2)	通過 107 年度盈餘分配案。
	執行情形： 訂定 108 年 6 月 9 日為配發股息基準日，108 年 6 月 28 日為發放日(每股盈餘配息 6.9216 元；資本公積配發現金 2.0784 元，合計每股配發現金 9 元)。
(3)	通過 107 年度資本公積配發現金案。
	執行情形： 訂定 108 年 6 月 9 日為配發股息基準日，108 年 6 月 28 日為發放日(每股盈餘配息 6.9216 元；資本公積配發現金 2.0784 元，合計每股配發現金 9 元)。
(4)	通過修訂「公司章程」案。
	執行情形： 於 108 年 6 月 12 日獲經濟部准予登記並公告於企業網站。
(5)	通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
	執行情形： 於 108 年 5 月 27 日於公開資訊觀測站及企業網站公告。
(6)	通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
	執行情形： 於 108 年 5 月 27 日於公開資訊觀測站及企業網站公告。
2.選舉事項:	
(1)	補選第 6 屆獨立董事 1 席案。
	獨立董事當選名單: 王傑。
	執行情形： 於 108 年 6 月 12 日獲經濟部准予登記並公告於企業網站。
3.其他議案:	
(1)	通過「董事競業責任免除」案。
	執行情形： 於 108 年 5 月 17 日於公開資訊觀測站公告。