

109 年度股東常會重要決議事項及執行情形：

會議時間:109 年 5 月 15 日股東常會。

1.承認事項:	
(1)	通過本公司 108 年度營業報告書及財務報表案。
(2)	通過本公司 108 年度盈餘分配案。
	執行情形： 訂定 109 年 6 月 8 日為配發股息基準日，109 年 6 月 30 日為發放日(每股盈餘配息 8.3794 元；資本公積配發現金 0.1206 元，合計每股配發現金 8.5 元)。
2.討論及選舉事項:	
(1)	通過 108 年度資本公積配發現金案。
	執行情形： 訂定 109 年 6 月 8 日為配發股息基準日，109 年 6 月 30 日為發放日(每股盈餘配息 8.3794 元；資本公積配發現金 0.1206 元，合計每股配發現金 8.5 元)。
(2)	通過修正本公司「公司章程」案。
	執行情形： 於 109 年 6 月 2 日獲經濟部准予登記並公告於企業網站。
(3)	通過修正本公司「股東會議議事規則」案。
	執行情形： 於 109 年 5 月 29 日於企業網站公告。
(4)	通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修正暨更名案。
	執行情形： 於 109 年 5 月 29 日於企業網站公告。
(5)	選舉事項:本公司第七屆董事 (含獨立董事) 全面改選案。
	董事當選名單:林啓峰、黃茂雄、谷元宏、林之晨、俞若奚、蔡承儒。
	獨立董事當選名單:陳宏守、謝易宏、王傑。
	執行情形： 於 109 年 6 月 2 日獲經濟部准予登記並公告於企業網站。
(6)	通過解除本公司第七屆董事競業限制案。
	執行情形： 於 109 年 5 月 15 日於公開資訊觀測站公告。