

109 年股東常會重要決議摘錄

日期	決議事項	執行情形
109.06.23	承認本公司 108 年度營業報告書及財務決算表冊案。	贊成權數占出席股東表決權總數 98.81%，本案照原案表決通過。
	承認本公司 108 年度盈餘分配案，每股發放現金股利 1 元。	1. 贊成權數占出席股東表決權總數 98.87%，本案照原案表決通過。 2. 除息基準日為 109 年 7 月 29 日，現金股利已於 109 年 8 月 27 日發放。
	通過修訂本公司「公司章程」案。	1. 贊成權數占出席股東表決權總數 98.87%，本案照原案表決通過。 2. 已依法令規定於 15 日內向經濟部辦理變更登記完成，並公告於公司網站。
	通過修訂本公司「股東會議事規則」案。	1. 贊成權數占出席股東表決權總數 98.87%，本案照原案表決通過。 2. 自股東會決議後生效。
	完成本公司董事及獨立董事選任案。	已依法令規定於 15 日內向經濟部辦理變更登記完成。
	通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。	1. 贊成權數占出席股東表決權總數 98.83%，本案照原案表決通過。 2. 自股東會決議後生效。