

## 101年股東會決議事項

時間	重要議題	執行情形
100.06.15	1. 承認本公司九十九年營業報告書及財務報表案。 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。	
	2. 承認本公司九十九年度盈餘分配案。 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。	已訂民國100年7月22日為除息基準日，並於民國100年8月3日發放現金股利。
	3. 討論解除本公司董事競業禁止之限制案。 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。	已依修訂後程序運作並於公司網站揭露。
	4. 討論擬修改公司章程案。 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。	已依修訂後程序運作並於公司網站揭露。
	5. 討論修訂本公司「股東會議事規則程序」案。 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。	已依修訂後程序運作並於公司網站揭露。
	6. 討論修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。	已依修訂後程序運作並於公司網站揭露。
	7. 討論修訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。	已依修訂後程序運作並於公司網站揭露。
	8. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。	已依修訂後程序運作並於公司網站揭露。
	9. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。	已依修訂後程序運作並於公司網站揭露。

	<p>10. 擬補選監察人一席。 主席宣布監察人當選人為合宣投資股份有限公司。</p>	<p>已完成相關登記程序。</p>
101.06.18	<p>1. 承認本公司一〇〇年度營業報告書及財務報表。 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。</p>	
	<p>2. 本公司一〇〇年度盈餘分配案。 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。</p>	<p>已訂民國101年8月7日為除息基準日，並於民國101年8月17日發放現金股利。</p>
	<p>3. 討論修訂本公司「公司章程」案。 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。</p>	<p>已依修訂後程序運作並於公司網站揭露。</p>
	<p>4. 討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。</p>	<p>已依修訂後程序運作並於公司網站揭露。</p>
	<p>5. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。</p>	<p>已依修訂後程序運作並於公司網站揭露。</p>
	<p>6. 第九屆董事、獨立董事及監察人選舉案。 主席宣布董事當選人：梁進利、楊炯棠、高新明、許宗政、胡台珍； 獨立董事當選人：趙榮祥、王百祿； 監察人當選人：巫碧蕙、王韻淳、葉惠心</p>	<p>已完成相關登記程序。</p>
	<p>7. 討論解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。</p>	<p>已依修訂後程序運作並於公司網站揭露。</p>