

105 年股東常會決議事項及執行情形

項目	議案內容	決議事項及執行情形
討論事項 (一)	1.修訂本公司「公司章程」案	1.本案依票決方式表決通過。 2.會後送經濟部商業司辦理變更登記核准在案。
報告事項	1.本公司104年度營業報告	全體出席股東無異議照案通過。
	2.本公司104年度監察人查核報告	全體出席股東無異議照案通過。
	3.本公司104年度員工酬勞及董監酬勞分派報告	全體出席股東無異議照案通過。
	4.本公司庫藏股票執行情形報告	全體出席股東無異議照案通過。
	5.修訂本公司「誠信經營守則」報告	全體出席股東無異議照案通過，並對內公告開始適用。
	6.修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告	全體出席股東無異議照案通過，並對內公告開始適用。
承認事項	1.本公司104年度營業報告書及財務報表案	本案依票決方式表決通過。
	2.本公司104年度盈餘分派案	1.本案依票決方式表決通過。 2.本次擬分派104年度之可供分配盈餘，普通股現金股利每股配發新台幣0.16482758元，授權董事會訂定除息基準日及公司流通在外股數變動時調整股東配息率，並全權處理相關事宜。 3.於105年7月6日董事會訂定除息基準日及調整股東配息率，並授權董事長於公司流通在外股數變動時調整股東配息率及全權處理相關事宜。 4.於105年8月10日完成配發股東現金股利作業。
討論事項 (二)	1.訂定本公司「董事及監察人選任程序」案	本案依票決方式表決通過，並於本次股東會開始適用。
選舉事項	1.改選本公司董事及監察人案	1.本案董事選舉採候選人提名制，依公司章程及「董事及監察人選任程序」選舉董事8席(包括獨立董事3席)及監察人2席，任期自105年6月6日起至108年6月5日止，任期3年。 2.會後送經濟部商業司辦理變更登記核准在案。
其他議案	1.解除本公司董事競業禁止之限制案	本案依票決方式表決通過。