

序號	1	發言日期	104/06/24	發言時間	18:34:57
發言人	周維崑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-2737-8940
主旨	公告本公司 104 年度股東常會重要決議事項。				
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/24
說明	<p>1. 股東常會日期:104/06/24</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>一、報告事項:</p> <p>(1)103 年度營業報告書。</p> <p>(2)103 年度財務報告。</p> <p>(3)監察人查核 103 年度決算表冊報告書。</p> <p>(4)本公司募集公司債報告。</p> <p>二、承認事項:</p> <p>(1)通過承認 103 年度決算表冊。</p> <p>贊成權數：2,516,530,884 權/90.71%</p> <p>反對權數：34,103 權/0.00%</p> <p>無效權數：0 權/0.00%</p> <p>棄權/未投票：257,623,766 權/9.29%</p> <p>(2)通過承認 103 年度盈餘分派案(每股配發現金股利 2.2 元)。</p> <p>贊成權數：2,523,470,963 權/90.96%</p> <p>反對權數：34,376 權/0.00%</p> <p>無效權數：0 權/0.00%</p> <p>棄權/未投票：250,683,414 權/9.04%</p> <p>三、討論事項:</p> <p>(1)通過修正本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。</p> <p>贊成權數：2,523,449,874 權/90.96%</p> <p>反對權數：39,860 權/0.00%</p> <p>無效權數：0 權/0.00%</p> <p>棄權/未投票：250,699,019 權/9.04%</p> <p>(2)通過修正本公司『背書保證作業程序』部分條文案。</p> <p>贊成權數：2,523,408,794 權/90.96%</p> <p>反對權數：80,940 權/0.00%</p> <p>無效權數：0 權/0.00%</p> <p>棄權/未投票：250,699,019 權/9.04%</p> <p>(3)通過修正本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。</p> <p>贊成權數：2,523,407,181 權/90.96%</p> <p>反對權數：82,648 權/0.00%</p> <p>無效權數：0 權/0.00%</p>				

棄權/未投票：250,698,924 權/9.04%

四、臨時動議：無。

3. 年度財務報表之承認〔請輸入是或否〕：是。

4. 其他應敘明事項：無。