

承認事項

議案	贊成權數	反對權數	結果
第一案 董事會提 本公司 103 年度營業報告書及財務報表業經編製完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所鐘丹丹、陳富煒會計師查核簽證完畢，並送請監察人審查竣事，提請 承認。	360,702,449(其中以電子方式行使表決權數 69,669,640 權)	35,610 權(其中以電子方式行使表決權數 35,610 權)	贊成權數超過法定數額，本案照案承認。
第二案 董事會提 本公司 103 年度盈餘分配案，提請 承認。	360,265,661 權(其中以電子方式行使表決權數 69,644,852 權)	492,488 權(其中以電子方式行使表決權數 80,488 權)	贊成權數超過法定數額，本案照案承認。

討論事項

議案	贊成權數	反對權數	結果
第一案 董事會提 擬修訂「本公司章程」，提請 公決。	359,130,325 權(其中以電子方式行使表決權數 68,542,316 權)	1,149,515 權(其中以電子方式行使表決權數 1,149,515 權)	贊成權數超過法定數額，本案照案承認。
第二案 董事會提 擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，提請 公決。	360,240,321 權(其中以電子方式行使表決權數 69,652,312 權)	40,519 權(其中以電子方式行使表決權數 40,519 權)	贊成權數超過法定數額，本案照案承認。
第三案 董事會提 擬修訂本公司「股東會議事規則」，提請 公決。	360,236,993 權(其中以電子方式行使表決權數 69,648,984 權)	40,247 權(其中以電子方式行使表決權數 40,247 權)	贊成權數超過法定數額，本案照案承認。