

股東常會重要決議及執行情形

決議事項	執行情形
<p>一、全面改選本公司董事九席(含四席獨立董事)</p>	<p>董事當選人： 陳俊聖、施振榮、黃少華、宏榮投資(股)公司代表葉紫華、智星(股)公司</p> <p>獨立董事當選人： 曾繁城、李吉仁、張善政、徐清祥</p> <p>並於106年6月27日獲經濟部准予登記</p>
<p>二、承認民國105年度財務報表及營業報告書承認案</p>	<p>股東會決議照案通過</p>
<p>三、通過民國105年度虧損撥補討論案</p>	<p>股東會決議照案通過</p>
<p>四、通過資本公積發放現金討論案。</p>	<p>訂定106年7月20日為除息基準日，106年8月17日為發放日，每股分配現金股息0.5元。</p>
<p>五、通過修訂本公司內部規章:取得或處分資產處理程序</p>	<p>股東會決議照案通過，並公告於本公司網站</p>
<p>六、通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。</p>	<p>股東會決議照案通過</p>