

### 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 108 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陳眉芳、鍾丹丹會計師查核簽證完畢，並送請審計委員會審查竣事，提請承認。	463,556,949 權	92,110 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 108 年度盈餘分配案，提請承認。	464,178,157 權	135,319 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 本公司「股東會議事規則」修訂案，提請公決。	463,703,244 權	113,015 權	贊成權數超過法定數額，本案照案承認。