

序號	1	發言日期	96/06/13	發言時間	18:52:09
發言人	陳烈宏	發言人職稱	副總經理	發言人電話	22999329
主旨	九十六年度股東常會決議事項				
符合條款	第二條 第 18款	事實發生日	96/06/13		
說明	<p>1. 股東會日期:96/06/13</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>一、承認九十五年度財務報表案。</p> <p>二、承認九十五年度盈餘分配案。</p> <p>(1) 董監事酬勞新台幣55,871,417元。</p> <p>(2) 員工紅利新台幣130,366,639元 (轉增資配發股票新台幣40,050,000元, 配發現金新台幣90,316,639元)。</p> <p>(3) 股東股利新台幣1,678,215,000元(每股分配新台幣3.85元, 其中現金股利新台幣3.35元, 股票股利新台幣0.5元)。</p> <p>三、通過盈餘及員工紅利轉增資案。</p> <p>每仟股無償配發盈餘轉增資新股50股及員工紅利轉增資發行新股4,005,000股。</p> <p>四、通過修訂「公司章程」案。</p> <p>五、通過九十五年度增資擴展選擇適用股東投資抵減案。</p> <p>六、通過修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」。</p> <p>七、通過修訂本公司之「資金貸與及背書保證作業程序」。</p> <p>八、通過修訂本公司之「董事及監察人選舉辦法」。</p> <p>九、選舉事項:董監任期屆滿改選。</p> <p>選舉結果如下:董事當選人張景嵩,李家恩,英業達股份有限公司代表人賴明彰,英業達股份有限公司代表人徐信群,吳鴻祺,蘇舜賢,李琳山。</p> <p>監察人當選人溫世禮,葉力誠,張昌邦,陳進財。</p> <p>新任董事任期自九十六年六月十三日至九十九年六月十二日止。</p> <p>十、通過解除新任董事競業之限制。</p> <p>3. 年度財務報表之承認〔請輸入是或否〕:是</p> <p>4. 其他應敘明事項:無</p>				