

董事長主持 112 年股東常會 會中通過每股配發現金股利 1.08 元

依據公司法，股東常會每年至少召集一次，並應於會計年度終了後 6 個月內召開；另為爭取公司治理評鑑得分，須於 5 月底前召開，今年選定 112.5.30 於翔園文旅公司（101



文康中心) 召開股東常會，各單位並據以展開相關籌備工作。

另順應主管機關政策，鼓勵優先採用視訊輔助股東會，列為公司治理評鑑總分額外加 1 分項目，公司章程已依規定載明得以視訊會議方式為之，112 年仍以實體股東會並以視訊輔助方式召集，相關重要籌備項目及時程包含：

日期	作業事項
112.1.4	登記股東常會日期（年度開始第 2 個營業日起，每日限額 80 家）
112.3.8	公告股東常會日期及地點等
112.3.27~4.6	受理股東提案
112.4.1~5.30	停止股票過戶（會議 60 日前起至當天）
112.4.28	上傳股東會議事手冊及年報至公開資訊觀測站、寄發開會通知書（寄發最末日為會議 30 日前）
112.4.29~5.27	進行電子投票、股東參加視訊登記（會議 29 日前至 2 日前）
112.5.29	股東會場最後檢查、彩排

本次出席股數（含電子投票及視訊會議）為 58.94%，達法定開會成數，主席據以宣布會議開始，會議主席由董事長擔任，總經理、黃副總經理、公關法務處周處長及吳會計師共同列席，並邀請董事會成員與會。

會中除營業報告事項外，並逐案完成各承認事項、討論事項之票決，其中年度盈餘分配案通過每股配發現金股利 1.08 元，另授權董事長核定除息基準日後公告股利發放時間，有關議案票決結果如右表：

議案類別	案由	贊成權數比
承認事項一	本公司 111 年度營業報告書及財務報表案	88.97%
承認事項二	本公司 111 年度盈餘分派案	88.95%
討論事項一	本公司股東會議事規則修正案	88.62%
討論事項二	本公司取得或處分資產處理程序修正案	88.63%

本次股東常會，為滿足視訊輔助股東會影音直播、投票同步等需求，籌備團隊的技術及合作默契備受挑戰。並歷經 3 次的視訊會議測試，最

終整體會議在董事長、總經理的帶領，及結合相關單位的密切合作，112 年股東常會終於圓滿完成。（文：潘羿蓁 相片：蕭安村）

