

### 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 102 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。	278,206,191	6,023	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 102 年度盈餘分配案，提請 承認	207,216,311	31,280,957	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。	278,169,808	10,625	贊成權數超過法定數額，本案照案承認。
第二案 董事會提 擬由 102 年度可分配盈餘提撥新台幣 1,699,371,650 元，轉增資發行新股 169,937,165 股，提請 公決。	207,215,311	31,280,957	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「取得或處分資產處理程序」，提請 公決。	278,161,657	19,766	贊成權數超過法定數額，本案照案承認。
第四案 董事會提 擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，提請 公決。	278,155,556	25,867	贊成權數超過法定數額，本案照案承認。