

## 捌、特別記載事項

- 一、關係企業相關資料：無。
- 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。
- 三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：無。
- 四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。
- 五、其他必要補充說明事項
  - (一)前一年度股東常會決議事項之執行情形

111年股東常會重要決議	執行情形
1.承認110年度營業報告書及財務報表案	決議通過。相關表冊已依公司法等相關法令規定向主管機關辦理備查及公告申報。
2.承認110年度盈餘分配案	決議通過。訂定111年8月15日為除息基準日，並於111年9月1日完成現金股利發放(每股分派現金股利8元)。
3.選舉第九屆董事十名(含四名獨立董事)	當選名單如下：雙德投資股份有限公司、郭家福投資股份有限公司、新昌建設股份有限公司、霖勵建設股份有限公司、美商喬翰生科技股份有限公司、明凱科技股份有限公司、姜旭高(獨立董事)、秦尚民(獨立董事)、連秋峰(獨立董事)、甯玉蕙(獨立董事)。董事當選名單已向經濟部辦理公司變更登記，於111年7月11日完成核准。
4.修訂取得或處分資產處理程序部分條文案	決議通過。已公告於本公司網站並依修訂後取得或處分資產處理程序辦理。
5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	決議通過。已依決議事項辦理。