

# 111 年度股東常會重要決議事項及執行情形

會議時間:111 年 05 月 20 日股東常會

承認暨討論事項:	
1	通過本公司 110 年度營業報告書及財務報表案。
2	通過本公司 110 年度盈餘分配案。
	執行情形： (1)現金股利每股配發新台幣(以下同)13 元，計 2,366,988,650 元。 (2)盈餘暨資本公積轉增資配股每股配發 2 元，即每仟股無償配發 200 股(含盈餘配發 100 股；資本公積配發 100 股)，計 364,152,100 元。 (3)訂定 111 年 07 月 08 日為除權(息)基準日，111 年 07 月 29 日為現金股利發放日。 (4)盈餘暨資本公積轉增資發行新股 36,415,210 股，每股面額 10 元整，計 364,152,100 元，業經金融監督管理委員會 111 年 06 月 06 日核准申報生效在案，並奉經濟部 111 年 07 月 28 日經授商字第 11101142090 號函核准變更登記在案。 (5)111 年 08 月 17 日已完成增資新股掛牌上市。
1	通過本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
	執行情形： (1)盈餘暨資本公積轉增資配股每股配發 2 元，即每仟股無償配發 200 股(含盈餘配發 100 股；資本公積配發 100 股)，計 364,152,100 元。 (2)訂定 111 年 07 月 08 日為除權(息)基準日。 (3)盈餘暨資本公積轉增資發行新股 36,415,210 股，每股面額 10 元整，計 364,152,100 元，業經金融監督管理委員會 111 年 06 月 06 日核准申報生效在案，並奉經濟部 111 年 07 月 28 日經授商字第 11101142090 號函核准變更登記在案。 (4)111 年 08 月 17 日已完成增資新股掛牌上市。
2	通過修正本公司「公司章程」案。
	執行情形： 於 111 年 05 月 27 日獲經濟部准予登記並公告於企業網站。
3	通過修正本公司「股東會議議事規則」案。
	執行情形： 於 111 年 05 月 20 日於公開資訊觀測站與企業網站公告。

	通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4	執行情形： 於 111 年 05 月 20 日於公開資訊觀測站與企業網站公告。
	通過解除本公司董事競業限制案。
5	執行情形： 於 111 年 05 月 20 日於公開資訊觀測站與企業網站公告。