

112 年度股東常會重要決議事項及執行情形

會議時間:112 年 05 月 19 日股東常會

承認事項：	
1	通過本公司 111 年度營業報告書及財務報表案。
2	通過本公司 111 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)15 元，計 3,277,368,900 元。 (2)訂定 112 年 06 月 11 日為除息基準日，112 年 06 月 30 日為現金股利發放日。
討論及選舉事項：	
1	通過本公司資本公積轉增資發行新股案。
	執行情形： (1) 資本公積轉增資配股每股配發 1 元，即每仟股無償配發 100 股，計 218,491,260 元。 (2)訂定 112 年 08 月 21 日為除權基準日。 (3)資本公積轉增資發行新股 21,849,126 股，每股面額 10 元整，計 218,491,260 元，業經金融監督管理委員會 112 年 07 月 17 日核准申報生效在案，並奉經濟部 112 年 09 月 13 日經授商字第 11230172000 號函核准變更登記在案。 (4)112 年 09 月 26 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 112 年 06 月 08 日獲經濟部准予登記並公告於企業網站。
3	選舉事項：本公司董事（含獨立董事）全面改選案。
	當選名單：蔡明忠、黃茂雄、蔡承儒、林之晨、谷元宏、張家麒。
	獨立董事當選名單：王傑、洪麗甯、江永祥。
	執行情形： 於 112 年 06 月 08 日獲經濟部准予登記並公告於企業網站。
4	通過解除本公司第八屆董事競業限制案。
	執行情形： 於 112 年 05 月 19 日於公開資訊觀測站與企業網站公告。