

113 年度股東常會重要決議事項及執行情形

會議時間:113 年 06 月 19 日股東常會

承認暨討論事項：	
1	通過本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。
2	通過本公司 112 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)14.8 元，計 3,557,037,713 元。 (2)訂定 113 年 07 月 10 日為除息基準日，113 年 07 月 31 日為現金股利發放日。
3	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 0.5 元，即每仟股無償配發 50 股，計 120,170,190 元。 (2)訂定 113 年 08 月 25 日為除權基準日。 (3)資本公積轉增資發行新股 12,017,019 股，每股面額 10 元整，計 120,170,190 元，業經金融監督管理委員會 113 年 07 月 17 日核准申報生效在案，並奉經濟部 113 年 09 月 19 日經授商字第 11330166170 號函核准變更登記在案。 (4)113 年 09 月 30 日已完成增資新股掛牌上市。
4	通過修正本公司「股東會議議事規則」案。
	執行情形： 於 113 年 06 月 19 日於公開資訊觀測站與企業網站公告。
5	通過解除本公司董事競業限制案。
	執行情形： 於 113 年 06 月 19 日於公開資訊觀測站與企業網站公告。