

# 114 年度股東常會重要決議事項及執行情形

會議時間:114 年 05 月 27 日股東常會

承認事項 :

|   |   |
|---|---|
| 1 | 通過本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。  |
| 2 | 通過本公司 113 年度盈餘分配案。<br>執行情形：<br>(1)現金股利每股配發新台幣(以下同)12.3 元，計 3,103,996,082 元。<br>(2)訂定 114 年 06 月 20 日為除息基準日，114 年 07 月 11 日為現金股利發放日。 |

討論及選舉事項 :

|   |   |
|---|---|
| 1 | 通過本公司法定盈餘公積配發現金案。<br>執行情形：<br>(1)法定盈餘公積配發現金每股 0.5 元，計 126,178,702 元。<br>(2)本案併同盈餘分配案共計每股配發現金 12.8 元(即法定盈餘公積配發現金每股 0.5 元，盈餘配息每股 12.3 元)，計 3,230,174,784 元。<br>(3)訂定 114 年 06 月 20 日為除息基準日，114 年 07 月 11 日為現金股利發放日。   |
| 2 | 通過本公司資本公積轉增資發行新股案。<br>執行情形：<br>(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 126,178,700 元。<br>(2)訂定 114 年 08 月 27 日為除權基準日。<br>(3)資本公積轉增資發行新股 12,617,870 股，每股面額 10 元整，計 126,178,700 元，業經金融監督管理委員會 114 年 07 月 16 日核准申報生效在案，並奉經濟部 114 年 09 月 22 日經授商字第 11430147750 號函核准變更登記在案。<br>(4)114 年 10 月 09 日已完成增資新股掛牌上市。 |
| 3 | 通過本公司擬向富邦人壽承租新竹湖口開發案建築物取得不動產之使用權資產案。<br>執行情形：<br>於 114 年 08 月 08 日與富邦人壽簽訂租賃契約。  |
| 4 | 通過修正本公司「公司章程」案。<br>執行情形：<br>於 114 年 06 月 27 日獲經濟部准予登記並公告於企業網站。  |
| 5 | 選舉事項：本公司補選第八屆獨立董事 1 席案。<br>獨立董事當選名單：邱淑貞。<br>執行情形：<br>於 114 年 06 月 27 日獲經濟部准予登記並公告於企業網站。   |
| 6 | 通過解除本公司董事競業限制案。<br>執行情形：<br>於 114 年 05 月 27 日於公開資訊觀測站與企業網站公告。   |