

115 年度股東常會重要決議事項及執行情形

會議時間：115 年 05 月 27 日股東常會

承認事項：	
1	通過本公司 114 年度營業報告書及財務報表案。
2	通過本公司 114 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）10.0 元，計 2,649,752,750 元。 (2)訂定 115 年 06 月 17 日為除息基準日，115 年 07 月 13 日為現金股利發放日 （因受颱風停班影響，故實際發放日順延至 115 年 07 月 14 日）。
討論及選舉事項：	
1	通過修正本公司「公司章程」案。
	執行情形： 於 115 年 06 月 11 日獲經濟部准予登記並公告於企業網站。
2	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、邱純枝、谷元宏、林之晨、蔡承道。
	獨立董事當選名單：洪麗甯、邱淑貞、江永祥、莊若芸。
	執行情形： 於 115 年 06 月 11 日獲經濟部准予登記並公告於企業網站。
3	通過解除本公司第九屆董事競業限制案。
	執行情形： 於 115 年 05 月 27 日於公開資訊觀測站與企業網站公告。