

113 年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 股東會重要決議內容(113 年 06 月 13 日)：

- (1)通過 112 年度決算表冊案。
- (2)承認 112 年度盈餘分配案，發放股東股利為無償配發現金每股 3.00 元計 884,820,462 元。
- (3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
- (4)選舉第二十二屆董事案。
- (5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

2. 股東會重要決議執行情形：

- (1)經本公司 113 年 03 月 07 日董事會決議通過發放股東現金股利每股 3 元，共計發放新台幣 884,820,462 元，另訂現金股利除息基準日為 113 年 04 月 01 日，並已於 113 年 04 月 19 日發放。

3. 董事會之重要決議：

- (1)113 年 03 月 07 日通過本公司 112 年度盈餘分配案。
- (2)113 年 03 月 07 日通過 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
- (3)113 年 03 月 07 日通過訂定本公司 112 年盈餘分配發放現金股利之配息基準日案。
- (4)113 年 03 月 07 日通過本公司簽證會計師之委任、報酬、獨立性及適任性評估。
- (5)113 年 03 月 07 日決議 113 年股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期。
- (6)113 年 03 月 07 日通過修訂本公司「董事會議事規則」及「取得或處分資產處理程序」案。
- (7)113 年 03 月 07 日通過選舉第二十二屆董事案。
- (8)113 年 05 月 02 日通過第二十二屆董事(含獨立董事)候選人名單及資格審查案。
- (9)113 年 05 月 02 日通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
- (10)113 年 06 月 13 日通過選任第二十二屆董事長、副董事長案。
- (11)113 年 06 月 13 日通過委任第六屆薪資報酬委員會成員案。
- (12)113 年 08 月 08 日通過本公司 2023 年永續報告書。

- (13)113年11月07日通過審查董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
- (14)113年11月07日通過修訂本公司「審計委員會組織規程」及「永續報告書編製及確信之作業程序」案。
- (15)113年11月07日通過修訂本公司內部控制制度案。
- (16)113年12月19日通過議定本公司董事月服務費案。
- (17)114年03月06日通過本公司113年度盈餘分配案。
- (18)114年03月06日通過113年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
- (19)114年03月06日通過訂定本公司113年盈餘分配發放現金股利之配息基準日案。
- (20)114年03月06日通過本公司簽證會計師之委任、報酬、獨立性及適任性評估。
- (21)114年03月06日決議114年股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期。
- (22)114年03月06日通過修訂本公司「公司章程」案。

4. 董事會重要決議執行情形：

- (1)113年03月07日通過112年度員工酬勞及董監事酬勞分配案中，員工酬勞現金18,600,000元及董監事酬勞現金0元於113年06月13日提股東會報告，並於113年09月發放完成。
- (2)113年03月07日董事會之決議本公司112年盈餘分配之配息基準日案中，訂定113年04月01日為除息基準日，並於113年04月19日完成發放現金。
- (3)114年03月06日董事會之決議本公司113年盈餘分配之配息基準日案中，訂定114年03月31日為除息基準日，並於114年04月18日完成發放現金。