

## 103 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(103 年 06 月 18 日)：

- (1) 通過 102 年度決算表冊案。
- (2) 通過 102 年度盈餘分配案，發放股東股利為無償配發現金每股 2.0 元計 466,308,543 元及股票每股 1.5 元計 349,731,410 元，以及員工紅利現金 14,500,000 元和董監事酬勞 0 元。
- (3) 通過修訂本公司「公司章程」案。
- (4) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

### 2. 股東會重要決議執行情形：

- (1) 102 年度盈餘分配案中，股東現金股利 466,308,543 元及股票每股 1.5 元計 349,731,410 元，依據 103 年 06 月 18 日董事會之決議訂定 103 年 08 月 12 日為除權(息)基準日，並於 103 年 09 月 11 日完成發放現金及股票股利。

### 3. 董事會之重要決議：

- (1) 103 年 3 月 20 日通過本公司 102 年度盈餘分配案及盈餘轉增資案。
- (2) 103 年 3 月 20 日決議 103 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。
- (3) 103 年 6 月 18 日通過訂定本公司一〇二年盈餘分配暨盈餘轉增資相關事宜。
- (4) 104 年 2 月 25 日通過本公司 103 年度盈餘分配案及盈餘轉增資案。
- (5) 104 年 2 月 25 日決議 104 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。