

104 年股東常會決議事項及執行情形

項目	議案內容	決議事項及執行情形
報告事項	1.本公司103年度營業報告。	全體出席股東無異議照案通過。
	2.本公司103年度監察人查核報告。	全體出席股東無異議照案通過。
	3.本公司庫藏股票執行情形報告。	全體出席股東無異議照案通過。
承認事項	1.本公司103年度營業報告書及財務報表案	全體出席股東無異議照案通過。
	2.本公司103年度盈餘分派案	<p>1.全體出席股東無異議照案通過。</p> <p>2.本次擬分派103年度之可供分配盈餘，普通股現金股利每股配發新台幣0.37000001元及普通股股票股利每股配發新台幣0.400000022元，授權董事會訂定除權息基準日及公司流通在外股數變動時調整股東配股配息率，並全權處理相關事宜。</p> <p>3.於104/06/10董事會決議，授權董事長訂定除權息基準日及公司流通在外股數變動時調整股東配股配息率，並全權處理相關事宜。</p> <p>4.業於104/11/27日完成配發股東股票股利及現金股利作業。</p>
討論事項	1.本公司103年度盈餘轉增資發行新股案。	<p>1.全體出席股東無異議照案通過，</p> <p>2.本次擬以103年度盈餘分派項下之股東股票股利新台幣116,032,120元，轉增資發行新股11,603,212股，每股面額新台幣10元，按除權基準日股東名簿記載之股東持股比例，以截至104年4月24日流通在外股數290,080,284股(已扣除買回股份13,170,000股)為基準，每仟股無償配發盈餘40.00000220股，配發不足壹股之畸零股，由原股東自行</p>

項目	議案內容	決議事項及執行情形
		<p>拼湊成整股，放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，改以現金分派，其餘畸零股授權董事長洽特定人按面額承購。授權董事會訂定除權基準日及公司流通在外股數變動時調整股東配股率，並全權處理相關事宜。</p> <p>3.於104/06/10董事會決議，授權董事長訂定除權息基準日及公司流通在外股數變動時調整股東配股率，並全權處理相關事宜。</p> <p>4.業於104/11/27日完成配發股東股票股利及現金股利作業。</p>
	2.修訂本公司「公司章程」案	<p>1.全體出席股東無異議照案通過。</p> <p>2.本案於經濟部商業司核准變更登記後對內公告開始適用。</p>
	3.修訂本公司「董事選任程序」案	全體出席股東無異議照案通過，並對內公告開始適用。