

## 109 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108年度營業報告	全體出席股東無異議照案通過。
	2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。	全體出席股東無異議照案通過。
	3.本公司108年度員工酬勞及董監酬勞分派報告	全體出席股東無異議照案通過。
	4.本公司108年前3季盈餘分派報告	全體出席股東無異議照案通過。
	5.修訂本公司「董事會議事規範」報告	全體出席股東無異議照案通過。
	6.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108年度營業報告書及財務報表案	本案依票決方式表決通過。
	2.本公司108年度盈虧撥補案	本案依票決方式表決通過，並無盈餘可供分派。
討論事項	1.本公司資本公積配發現金股利案	<p>1.本案依票決方式表決通過。</p> <p>2.由股東常會授權之董事長訂定109年8月3日為除息基準日，發放股東現金股利新台幣93,815,400元整，依基準日公司實際流通在外股數調整股東配息率每股配發新台幣0.41783293元，依法自109年7月30日至109年8月3日停止股票過戶登記，109年7月28日為除息交易日，並發布重訊對外公告。</p> <p>3.於109年8月18日如期發放。</p>
臨時動議	無	無