

## 112 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111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111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111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告	全體出席股東無異議照案通過。
	4. 本公司111年度董事酬金報告	全體出席股東無異議照案通過。
	5. 本公司111年前3季盈餘分派報告	全體出席股東無異議照案通過。
	6. 訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」報告	全體出席股東無異議照案通過。
	7. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告	全體出席股東無異議照案通過。
	8. 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。
承認事項	1. 本公司111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111年度盈餘分派案	本案依票決方式表決通過，本公司111年度之期末可供分配盈餘為新台幣2,477,767元，不予分派。
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 112 年 8 月 2 日為除息基準日，發放股東現金股利新台幣 44,305,700 元整，依基準日公司實際流通在外股數每股配發新台幣 0.20 元，依法自 112 年 7 月 29 日至 112 年 8 月 2 日停止股票過戶登記，112 年 7 月 27 日為除息交易日，並發布重訊對外公告。</p> <p>3. 於 112 年 8 月 15 日如期發放。</p>
臨時動議	無	無