

112 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(111年06月16日)：

- (1) 通過 110 年度決算表冊案。
- (2) 通過 110 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「公司章程」案。
- (4) 通過修訂「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) 110 年度盈餘分配案中，股東現金股利為 884,820,462 元，依據 111 年 06 月 16 日董事會之決議訂定 111 年 07 月 10 日為除息基準日，並於 111 年 07 月 22 日完成發放現金。

3. 董事會之重要決議：

- (1) 111 年 03 月 10 日通過本公司 110 年度盈餘分配案。
- (2) 111 年 03 月 10 日通過 110 年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
- (3) 111 年 03 月 10 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。
- (4) 111 年 03 月 10 日通過修訂本公司「公司章程」、「取得或處分資產處理程序」案。
- (5) 111 年 03 月 10 日決議 111 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) 111 年 05 月 05 日通過修訂本公司「永續發展實務守則(原名稱：企業社會責任實務守則)」案。
- (7) 111 年 06 月 16 日通過訂定本公司 110 年盈餘分配之配息基準日案。
- (8) 111 年 08 月 04 日通過修訂本公司退後重聘作業規則。
- (9) 111 年 11 月 03 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。
- (10) 111 年 11 月 03 日通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。

- (11) 112年03月09日通過本公司111年度盈餘分配案。
- (12) 112年03月09日通過111年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
- (13) 112年03月09日通過訂定本公司111年盈餘分配發放現金股利之配息基準日案。
- (14) 112年03月09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。
- (15) 112年03月09日決議112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。

4. 董事會重要決議執行情形：

- (1) 111年03月10日通過110年度員工酬勞及董監事酬勞分配案中，員工酬勞現金18,500,000元及董監事酬勞現金0元於111年06月16日提股東會報告，並於111年09月發放完成。
- (2) 111年06月16日董事會之決議本公司110年盈餘分配之配息基準日案中訂定111年07月10日為除息基準日，並於111年07月22日完成發放現金。