

|      |  |       |          |       |          |
|------|--|-------|----------|-------|----------|
| 序號   | 1  | 發言日期  | 95/06/15 | 發言時間  | 16:08:20 |
| 發言人  | 陳烈宏  | 發言人職稱 | 副總經理     | 發言人電話 | 22999329 |
| 主旨   | 九十五年度股東常會決議事項  |       |          |       |          |
| 符合條款 | 第二條 第 18款  | 事實發生日 | 95/06/15 |       |          |
| 說明   | <p>1.股東會日期:95/06/15</p> <p>2.重要決議事項:</p> <p>一、承認九十四年度財務報表案。</p> <p>二、承認九十四年度盈餘分配案。</p> <p>(1) 董監事酬勞新台幣80,458,002元。</p> <p>(2) 員工紅利新台幣187,735,337元 (轉增資配發股票新台幣30,000,000元，配發現金新台幣157,735,337元)。</p> <p>(3) 股東股利新台幣2,497,500,000元(每股分配新台幣7.5元，其中現金股利新台幣5.5元，股票股利新台幣2元)。</p> <p>三、通過盈餘、資本公積及員工紅利轉增資案。</p> <p>每仟股無償配發盈餘轉增資新股200股及資本公積轉增資新股100股，合計300股。另員工紅利轉增資發行新股3,000,000股。</p> <p>四、通過修訂「公司章程」案。</p> <p>五、通過九十四年度增資擴展選擇適用股東投資抵減案。</p> <p>六、通過修訂本公司之「資金貸與及背書保證作業程序」。</p> <p>七、通過辦理現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。</p> <p>3.年度財務報表之承認〔請輸入是或否〕:是</p> <p>4.其他應敘明事項:</p> <p>本次股東會承認及通過無償配股計3元/股(盈餘轉增資分配2元/股，資本公積轉增資分配1元/股)及現金股利計5.5元/股，合計8.5元/股。</p> |       |          |       |          |