

序號	1	發言日期	97/06/13	發言時間	14:39:02
發言人	陳烈宏	發言人職稱	副總經理	發言人電話	22999329
主旨	九十七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	97/06/13		
說明	<p>1. 股東會日期:97/06/13</p> <p>2. 重要決議事項:</p> <p>一、承認九十六年度財務報表案。</p> <p>二、承認九十六年度盈餘分配案。</p> <p>(1) 董監事酬勞新台幣87,721,161元。</p> <p>(2) 員工紅利新台幣204,682,710元 (轉增資配發股票新台幣41,300,000元, 配發現金新台幣163,382,710元)。</p> <p>(3) 股東股利新台幣2,585,520,000元(每股分配新台幣5.6元, 其中現金股利新台幣5.1元, 股票股利新台幣0.5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50股及資本公積轉增資新股50股,另員工紅利轉增資發行新股4,130,000股。</p> <p>四、通過修訂「公司章程」案。</p> <p>五、通過修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」。</p> <p>六、通過解除本屆董事新增競業之限制。</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>加上資本公積轉增資分配0.5元/股後,本公司96年度無償配股1元/股(盈餘轉增資分配0.5元/股, 資本公積轉增資分配0.5元/股)及現金股利5.1元/股, 合計6.1元/股。</p>				