

112 年股東常會議案執行情形

中華民國一百一十二年六月六日(星期二)上午九時三十分於新北市林口區文化三路一段 1 號(林口亞昕福朋喜來登飯店)召開本公司 112 年股東常會。

承認事項

第一案：一百一十一年度決算表冊案。

執行情形：一百一十一年度決算表冊，股東會當日已決議承認。

第二案：一百一十一年度盈餘分配案。

說明：112/6/6 股東常會決議本案配發股東現金股利為新台幣 309,728,801 元，每股配發新台幣 0.65192282 元。

資本公積配發股票股利為每股新台幣 0.62513148 元，配發 29,700,022 股，計新台幣 297,000,220 元。

執行情形：本案已於 112/8/15 發放現金股利新台幣 309,728,801 元，每股配發新台幣 0.65192282 元。

(112/06/28 配發現金股利為新台幣 309,728,801 元，原決議配發每股配發新台幣 0.73 元，本公司可轉換公司債轉換，股東配息率因此發生變動，每股配發新台幣由 0.73 元變動為每股配發新台幣 0.72860151 元，本公司 112 年度現金增資發行新股，股東配息率因此發生變動，每股配發新台幣 0.72860151 元變動為每股配發新台幣 0.65192282 元)

討論事項：

第一案：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

執行情形：已於股東常會決議後修訂完成，公告於公開資訊觀測站。

第二案：解除新任董事競業禁止之限制案。

執行情形：股東常會已解除新任董事競業禁止之限制。

第三案：資本公積轉增資發行新股案。

說明：112/6/6 股東常會決議資本公積配發股票股利為每股新台幣 0.62513148 元，配發 29,700,022 股，計新台幣 297,000,220 元。

(112/8/24 原發放股利種類及金額：資本公積轉增資配股總金 297,000,220 元，每股配發新台幣 0.7 元，每仟股無償配發股票 70 股。本公司 CB 轉換及 112 年度現金增資發行新股，資本公積轉增資發行新股股東配股率因此發生變動，每股配發新台幣由 0.7 變動為每股配發 0.62513148 元，每仟股無償配發股票 62.513148 股。)

執行情形：本案資本公積轉增資配發 29,700,022 股，已於 112 年 11 月 2 日發放並上櫃買賣。