

序 號	1	發言日期	104/06/09	發言時間	10:35:55
發 言 人	劉亞萍	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	(02)26626074
主 旨	公告本公司一〇四年股東常會重要決議事項				
符 合 條 款	第 18 款	事實發生日	104/06/09		
說 明	1. 股東常會日期: 104/06/09 2. 重要決議事項: (1) 通過本公司103年度營業報告書及財務報表案 (2) 通過本公司103年度盈餘分配案 股東現金股利: 181,925,196元(每股配發3.1元) (3) 通過修訂「股東會議事規則」案 (4) 通過修訂「董事選任程序」案 3. 年度財務報告是否經股東會承認: 是 4. 其他應敘明事項: 本次現金股利如因本公司股本變動, 而影響流通在外股數, 致配息率發生變動時, 擬請股東會授權董事長調整之。				