

承認事項

案由一：本公司112年度營業報告書及財務報表，敬請承認案(董事會提)。

說明：本公司 112 年度決算表冊業經 113 年度第 17 屆第 10 次董事會議通過，並送請審計委員會查核竣事，請予承認。

(請參閱議事手冊第5頁附件一及第12~34頁附件四及五)

決議：

案由二：本公司112年度盈餘分配案，敬請承認案(董事會提)。

說明：1.本公司 112 年度盈餘分配案業經 113 年度第 17 屆第 10 次董事會議通過，並送請審計委員會查核竣事。

2.配發現金股利每股新台幣 0.36 元。如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，現金增資等因素，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事長全權處理並調整之。

3.本公司 112 年度盈餘分配案詳見盈餘分配表。

(請參閱議事手冊第 35 頁附件六)

決議：

討論事項

案由一：修訂本公司章程，修正條文對照表，請參閱議事手冊第36頁附件七，提請公決案(董事會提)。

決議：