



## 公告本公司97年股東常會重要決議事項

6月 13, 2008

1.股東會日期:97/06/13 2.重要決議事項: (1)承認本公司九十六年度營業報告書及財務報表案 (2)承認本公司九十六年度盈餘分配案 說明:本公司九十六年度盈餘分配決議如下: a.提撥法定盈餘公積新台幣2,893,886,139元 b.提撥員工紅利新台幣1,313,200,000元, 其中提撥新台幣103,200,000元轉增資發行新股, 剩餘部份以現金分派 c.配發普通股股東紅利(股票股利)新台幣1,719,401,200元 d.配發普通股股東紅利(現金股利)新台幣19,486,547,032元 (3)通過本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案 說明:本公司擬自96年度盈餘中提撥股東紅利計新台幣1,719,401,200元, 員工紅利計新台幣103,200,000元, 共提撥新台幣1,822,601,200元, 轉增資發行新股 182,260,120股, 每股面額10元 (4)通過修訂公司章程案 3.年度財務報表之承認「請輸入是或否」:有 4.其他應敘明事項:無