



股東會之重要決議

2024/6/21股東會重要決議事項及執行情形

1. 承認2023年度營業報告書及財務報表。

執行情形：相關表冊已依公司法及證券交易法等法令規定，向主管機關備查及辦理公告等相關事宜。

2. 承認2023年度盈餘分配案。

執行情形：通過每股配發現金股利1.80元，經董事會決議訂定2024/7/23為除息基準日，並已於2024/8/2全數發放完畢。

3. 通過修正「公司章程」。

執行情形：將修正後之「公司章程」公告於本行官網，並依修正後之規則辦理。

4. 通過修正「取得或處分資產處理程序」。

執行情形：將修正後之「取得或處分資產處理程序」公告於公開資訊觀測站及本行官網，並依修正後之規則辦理。

5. 選舉第22屆董事9人案。

執行情形：已依決議執行完畢。