



2025/6/13 股東會重要決議事項及執行情形

1. 承認 2024 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 2024 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 2025/7/7 為除息基準日，並已於 2025/7/25 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。

4. 通過解除本行董事及其代表人競業禁止之限制案。

執行情形：業於2025/6/13 於公開資訊觀測站發布重大訊息。

