

103/03/18 公告本公司董事會決議召開一〇三年股東常會之相關訊息

1. 董事會決議日期:103/03/18
2. 股東會召開日期:103/06/06
3. 股東會召開地點:台北市八德路二段 260 號 3 樓中影八德大樓(原中央日報禮堂)
4. 召集事由:
  - 一、報告事項：
    1. 本公司民國一〇二年度營業報告。
    2. 監察人審查民國一〇二年度決算報告。
    3. 其他報告事項。
  - 二、承認事項
    1. 本公司民國一〇二年度決算表冊案。
    2. 本公司民國一〇二年度盈餘分配議案。
  - 三、討論、選舉事項：
    1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
    2. 改選董事案。
    3. 解除董事競業禁止之限制案。
  - 四、其他討論議案及臨時動議。
5. 停止過戶起始日期:103/04/08
6. 停止過戶截止日期:103/06/06
7. 其他應敘明事項:1. 受理持股百分之一以上之股東提案權期間為  
103/04/02~103/04/14

103/03/18

董事會決議股利分派

1. 董事會決議日期：2014/03/18
2. 股東配發內容：
  - (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.80000000
  - (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.60000000
  - (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,244,845,412
  - (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  - (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
  - (6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：0
4. 員工紅利：
  - (1)現金紅利金額(元)：147,654,909
  - (2)股票紅利金額(元)：0
5. 其他應敘明事項：  
102 年度員工紅利帳列金額與實際分配金額之差異數,將列為 103 年度損益。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000 元

103/06/27 公告本公司董事會決議除息基準日之相關訊息

1. 董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/27
2. 除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3. 發放股利種類及金額:現金股利新台幣 5,244,845,412 元(每股配發 4.4 元)  
(即每股盈餘分配 3.8 元,資本公積分配 0.6 元)
4. 除權(息)交易日:103/07/25
5. 最後過戶日:103/07/28
6. 停止過戶起始日期:103/07/29
7. 停止過戶截止日期:103/08/02
8. 除權(息)基準日:103/08/02
9. 其他應敘明事項:本次盈餘及資本公積分配於除息基準日前,如因本公司國內可轉換公司債轉換股份或其他情形等因素,影響流通在外股份數量,致使股東配息比率發生變動而需修正時,授權董事會全權處理。