

112 年股東常會重要決議及決議事項執行情形：

承認事項

第一案：董事會提

案由：本公司 111 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

決議：經表決結果，代表已發行股份總數過半數股東出席，贊成之
投票權數占表決時表決權數之 95.95%，本案照原案表決通過。

執行情形：本案業依決議內容辦理。

第二案：董事會提

案由：本公司 111 年度盈餘分派案，提請 承認。

決議：經表決結果，代表已發行股份總數過半數股東出席，贊成之
投票權數占表決時表決權數之 95.89%，本案照原案表決通過。

執行情形：每股配發現金股利新臺幣 0.67 元，除息基準日為 112 年 7
月 17 日，現金股利發放日為 112 年 8 月 10 日。

選舉事項

案由：選舉本公司第十屆董事案

選舉結果：

董事當選名單：

股東戶號	戶名或姓名	得票權數 (含電子投票)
51400	財團法人中華航空事業發展基金會 代表人：江耀宗	8,286,687,288 權 (其中以電子方式行使表決權 數 7,736,352,399 權)
92268	交通部 代表人：潘清鴻	6,993,506,866 權 (其中以電子方式行使表決權 數 6,472,420,311 權)
92268	交通部 代表人：楊正君	6,747,830,719 權 (其中以電子方式行使表決權 數 6,226,865,669 權)
51400	財團法人中華航空事業發展基金會 代表人：洪玉芬	6,381,780,049 權 (其中以電子方式行使表決權 數 5,860,973,874 權)
51400	財團法人中華航空事業發展基金會 代表人：謝委呈	6,139,593,851 權 (其中以電子方式行使表決權 數 5,618,813,851 權)

股東戶號	戶名或姓名	得票權數 (含電子投票)
43831	中國鋼鐵股份有限公司 代表人：翁朝棟	5,731,891,224權 (其中以電子方式行使表決權 數5,470,808,424權)
5762	台灣糖業股份有限公司 代表人：陳昭義	5,492,770,308權 (其中以電子方式行使表決權 數2,231,993,908權)
38578	行政院國家發展基金管理會 代表人：高仙桂	5,260,616,524權 (其中以電子方式行使表決權 數4,999,815,819權)
11	東元電機股份有限公司 代表人：黃茂雄	5,003,849,863權 (其中以電子方式行使表決權 數4,565,352,863權)
6	台北富邦商業銀行股份有限公司 代表人：洪主民	4,830,533,035權 (其中以電子方式行使表決權 數4,569,523,035權)

獨立董事當選名單：

身分證統一編號	姓名	得票權數 (含電子投票)
E10058XXXX	邱晃泉	1,143,642,326權 (其中以電子方式行使表決權數 1,020,288,041權)
L10093XXXX	蔡堆	1,065,700,918權 (其中以電子方式行使表決權數 965,936,765權)
H10179XXXX	王明德	1,022,950,553權 (其中以電子方式行使表決權數 948,137,982權)
U12015XXXX	石百達	943,710,937權 (其中以電子方式行使表決權數 893,475,498權)
M12152XXXX	賴勇成	870,766,546權 (其中以電子方式行使表決權數 845,686,964權)

執行情形：於 112 年 6 月 12 日奉經濟部經授商字第 11230101380 號函
核准登記在案，另公告當選名單於公開資訊觀測站。

其他討論事項

案由：解除本公司第十屆董事競業禁止限制案，提請 討論。

決 議：本案經表決結果，有關解除本案所揭法人董事暨其代表人競業禁止之限制，均經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意，本案照案通過。

執行情形：本案自股東會決議後生效。