

## 111 年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

### 1. 股東會重要決議內容(110 年 08 月 25 日)：

- (1) 通過 109 年度決算表冊案。
- (2) 通過 109 年度盈餘分配案，發放股東股利為無償配發現金每股 1.83 元計 539,740,482 元。
- (3) 通過資本公積發放現金案，以資本公積-普通股股票溢價項下提撥 50,139,826 元配發現金股利每股 0.17 元。
- (4) 通過修訂「公司章程」案。
- (5) 通過修訂「董事選舉辦法」案。
- (6) 選舉第二十一屆董事案。
- (7) 通過解除新任董事競業禁止之限制案。

### 2. 股東會重要決議執行情形：

- (1) 109 年度盈餘分配案及資本公積發放現金案中，股東現金股利分別為 539,740,482 元及 50,139,826 元，依據 110 年 08 月 25 日董事會之決議訂定 110 年 09 月 20 日為除息基準日，並於 110 年 10 月 14 日完成發放現金。

### 3. 董事會之重要決議：

- (1) 110 年 03 月 18 日通過本公司 109 年度盈餘分配案。
- (2) 110 年 03 月 18 日通過本公司以資本公積發放現金案。
- (3) 110 年 03 月 18 日通過 109 年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
- (4) 110 年 03 月 18 日通過本公司簽證會計師之委任、報酬、獨立性及適任性評估。
- (5) 110 年 03 月 18 日通過公司治理主管派任案
- (6) 110 年 03 月 18 日通過修訂本公司「董事會議事規則」、「處理董事要求之標準作業程序」、「審計委員會組織規程」、「獨立董事之職責範疇規則」、「董事選舉辦法」及「公司章程」案。
- (7) 110 年 03 月 18 日通過選舉第二十一屆董事案
- (8) 110 年 03 月 18 日決議 110 年股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期。
- (9) 110 年 05 月 06 日通過修訂本公司「財務報表編製流程之管理」之內部控制制度。
- (10) 110 年 05 月 06 日通過第二十一屆董事（含獨立董事）候選人名單案。
- (11) 110 年 05 月 06 日通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
- (12) 110 年 08 月 05 日通過本公司會計主管異動案。
- (13) 110 年 08 月 25 日通過訂定本公司 109 年盈餘分配及資本公積發放現金案之配息基準日案。
- (14) 110 年 08 月 25 日通過聘任本公司總經理案。
- (15) 110 年 11 月 04 日通過審查董事及經理人績效評估與薪資報酬之

政策、制度、標準與結構案。

(16)111年03月10日通過本公司110年度盈餘分配案。

(17)111年03月10日通過110年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。

(18)111年03月10日通過本公司簽證會計師之委任、報酬、獨立性及適任性評估。

(19)111年03月10日通過修訂本公司「公司章程」、「取得或處分資產處理程序」案。

(20)111年03月10日決議111年股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期。

#### 4. 董事會重要決議執行情形：

(1) 110年03月18日通過109年度員工酬勞及董監事酬勞分配案中，員工酬勞現金11,000,000元及董監事酬勞現金0元於110年08月25日提股東會報告，並於110年09月發放完成。

(2)110年08月25日董事會之決議本公司109年盈餘分配及資本公積發放現金案之配息基準日案中訂定110年09月20日為除息基準日，並於110年10月14日完成發放現金。