

112 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(112 年 06 月 14 日)：

- (1)通過 111 年度決算表冊案。
- (2)承認 111 年度盈餘分配案，發放股東股利為無償配發現金每股 3.00 元計 884,820,462 元。

2. 股東會重要決議執行情形：

- (1)經本公司 112 年 03 月 09 日董事會決議通過發放股東現金股利每股 3 元，共計發放新台幣 884,820,462 元，另訂現金股利除息基準日為 112 年 04 月 03 日，並已於 112 年 04 月 21 日發放。

3. 董事會之重要決議：

- (1)112 年 03 月 09 日通過本公司 111 年度盈餘分配案。
- (2)112 年 03 月 09 日通過 111 年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
- (3)112 年 03 月 09 日通過訂定本公司 111 年盈餘分配發放現金股利之配息基準日案。
- (4)112 年 03 月 09 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)112 年 03 月 09 日決議 112 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。
- (6)112 年 04 月 24 日通過參與『利孟科技股份有限公司』發起設立。
- (7)112 年 05 月 04 日安永聯合會計師事務所及其關係企業提供非確信服務及事先同意原則。
- (8)112 年 06 月 14 日通過訂定本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」。
- (9)112 年 08 月 03 日通過訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
- (10)112 年 11 月 02 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。
- (11)112 年 11 月 02 日通過修訂本公司退後重聘作業規則。
- (12)112 年 12 月 21 日通過向金融機構承作非交易性的匯率選擇權。

- (13)113年03月07日通過本公司112年度盈餘分配案。
- (14)113年03月07日通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
- (15)113年03月07日通過訂定本公司112年盈餘分配發放現金股利之配息基準日案。
- (16)113年03月07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。
- (17)113年03月07日決議113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。
- (18)113年03月07日通過修訂本公司「董事會議事規則」及「取得或處分資產處理程序」案。
- (19)113年03月07日通過選舉第二十二屆董事案。

4. 董事會重要決議執行情形：

- (1)112年03月09日通過111年度員工酬勞及董監事酬勞分配案中，員工酬勞現金19,800,000元及董監事酬勞現金0元於112年06月14日提股東會報告，並於112年09月發放完成。
- (2)112年03月09日董事會之決議本公司111年盈餘分配之配息基準日案中，訂定112年04月03日為除息基準日，並於112年04月21日完成發放現金。
- (3)113年03月07日董事會之決議本公司112年盈餘分配之配息基準日案中，訂定113年04月01日為除息基準日，並於113年04月19日完成發放現金。