

104 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(104 年 06 月 16 日)：

- (1) 通過 103 年度決算表冊案。
- (2) 通過 103 年度盈餘分配案，發放股東股利為無償配發現金每股 2.5 元計 670,318,530 元及股票每股 1.0 元計 268,127,420 元，以及員工紅利現金 16,200,000 元和董監事酬勞 0 元。
- (3) 改選董事及監察人案。
- (4) 解除本公司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) 103 年度盈餘分配案中，股東現金股利 670,318,530 元及股票每股 1.0 元計 268,127,400 元，依據 104 年 06 月 16 日董事會之決議訂定 104 年 08 月 12 日為除權(息)基準日，並於 104 年 09 月 10 日完成發放現金及股票股利。

3. 董事會之重要決議：

- (1) 104 年 2 月 25 日通過本公司 103 年度盈餘分配案及盈餘轉增資案。
- (2) 104 年 2 月 25 日決議 104 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。
- (3) 104 年 2 月 25 日通過改選董事及監察人案。
- (4) 104 年 4 月 21 日通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估。
- (5) 104 年 6 月 16 日通過訂定本公司一〇三年盈餘分配暨盈餘轉增資相關事宜。
- (6) 104 年 6 月 16 日通過擬捐資成立「財團法人台南市三星社會福利慈善事業基金會」案。
- (7) 104 年 12 月 25 日通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
- (8) 104 年 12 月 25 日通過修訂本公司「公司章程」案。
- (9) 105 年 2 月 25 日通過本公司為持續提升財務報告資訊品質及透明度，自行評估可獨立完成整份財務報告案。
- (10) 105 年 2 月 25 日通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估。
- (11) 105 年 2 月 25 日通過本公司 104 年度盈餘分配案及盈餘轉增資案。
- (12) 105 年 2 月 25 日決議 105 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。