

105 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(105 年 06 月 01 日)：

- (1) 通過 104 年度決算表冊案。
- (2) 通過 104 年度盈餘分配案，發放股東股利為無償配發現金每股 2.0 元計 589,880,308 元。

2. 股東會重要決議執行情形：

- (1) 104 年度盈餘分配案中，股東現金股利 589,880,308 元，依據 105 年 06 月 01 日董事會之決議訂定 105 年 06 月 27 日為除息基準日，並於 105 年 07 月 13 日完成發放現金。

3. 董事會之重要決議：

- (1) 105 年 02 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。
- (2) 105 年 02 月 25 日通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估。
- (3) 105 年 02 月 25 日通過本公司 104 年度盈餘分配案。
- (4) 105 年 02 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。
- (5) 105 年 02 月 25 日通過 104 年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
- (6) 105 年 06 月 01 日通過訂定本公司 104 年盈餘分配之配息基準日案。
- (7) 105 年 11 月 03 日通過本公司明年度起視公司營運狀況及內控規定，每年捐贈「財團法人三星社會福利慈善事業基金會」每年度業務經費不超過新台幣伍佰萬元正。
- (8) 106 年 02 月 23 日通過本公司 105 年度盈餘分配案。
- (9) 106 年 02 月 23 日決議 106 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。
- (10) 106 年 02 月 23 日通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估。
- (11) 106 年 02 月 23 日通過 105 年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。