

106 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(106 年 06 月 02 日)：

- (1) 通過 105 年度決算表冊案。
- (2) 通過 105 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 737,350,385 元。
- (3) 通過修訂本公司「公司章程」案。
- (4) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

2. 股東會重要決議執行情形：

- (1)105 年度盈餘分配案中，股東現金股利 737,350,385 元，依據 106 年 06 月 02 日董事會之決議訂定 106 年 06 月 26 日為除息基準日，並於 106 年 07 月 12 日完成發放現金。
- (2)修訂本公司「公司章程」案中，於 106 年 06 月 12 日完成登記事項卡之變更。

3. 董事會之重要決議：

- (1)106 年 02 月 23 日通過本公司 105 年度盈餘分配案。
- (2)106 年 02 月 23 日通過 105 年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
- (3)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。
- (4)106 年 02 月 23 日通過修訂本公司「防範內線交易管理」之內部控制、「公司章程」及「取得或處分資產處理程序」案。
- (5)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。
- (6)106 年 06 月 02 日通過訂定本公司 105 年盈餘分配之配息基準日案。
- (7)106 年 12 月 22 日通過修訂本公司「董事會議事規則」及「獨立董事之職責範疇規則」案。
- (8)106 年 12 月 22 日通過審查董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
- (9)107 年 03 月 08 日通過本公司 106 年度盈餘分配案。
- (10)107 年 03 月 08 日通過 106 年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
- (11)107 年 03 月 08 日通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估。
- (12)107 年 03 月 08 日通過修訂本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「誠信經營守則」、「董事（含獨立董事）及經理人道德行為準則」、「內部重大資訊處理作業程序」、「申請暫停及恢復交易作業程序」、「企業社會責任實務守則」及新訂定「審計委員會組織規程」案。
- (13)107 年 03 月 08 日通過選舉第二十屆董事相關事宜案。
- (14)107 年 03 月 08 日決議 107 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。