

105 年度股東會及董事會之重要決議

董事會/ 股東會	日期	重要決議事項	說明
董事會	105/3/17	<ol style="list-style-type: none"> 1.決議訂定 105 年度股東常會時間、地點。 2.決議 105 年度股東常會召集事由。 3.決議通過 104 年度營業報告書及財務報表。 4.決議薪資報酬委員會建議之 104 年員工、董監酬勞分派案。 5.決議 104 年度盈餘分配案。 6.決議通過 104 年度「內部控制制度聲明書」提報金管會及刊登於年報案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.105 年度股東常會已於 105/6/16 召開。 2.股東常會召集事由已於公開資訊觀測站公告。 3.已於 105/6/16 股東會提出承認。 4.已決議通過 104 年董監酬勞及員工酬勞分派建議案分別 5,565 仟元及 50,081 仟元。 5.已決議 104 年度每股配發現金股利 2.7 元，並已於 105/6/16 股東會提出議決。
董事會	105/5/6	<ol style="list-style-type: none"> 1.決議通過 105 年第一季財務報表。 2.決議通過股務單位內部控制制度標準規範修訂案。 3.決議通過融資額度案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.於期限內申報主管機關及公告。
股東會	105/6/16	<ol style="list-style-type: none"> 1.承認 104 年決算報表案。 2.承認 104 年度盈餘分配案。 3.決議通過公司章程修訂案 	<ol style="list-style-type: none"> 1.決議通過。 2.決議通過 104 年度每股配發現金股利 2.7 元。
董事會	105/6/16	<ol style="list-style-type: none"> 1.訂定本年度除息基準日暨發放日期。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.訂定 105/7/12 為除息基準日，並於 105/7/28 發放現金股利。
董事會	105/8/05	<ol style="list-style-type: none"> 1.決議通過 105 年第二季財務報表。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.於期限內申報主管機關及公告。
董事會	105/11/04	<ol style="list-style-type: none"> 1.決議通過 105 年第三季財務報表。 2.決議通過「申請暫停及恢復交易作業程序」修訂案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.於期限內申報主管機關及公告。
董事會	105/12/16	<ol style="list-style-type: none"> 1.決議通過 106 年度營運計劃及預算案。 2.決議通過 106 年度稽核計劃案。 3.決議通過 106 年度對關係人捐贈案。 4.決議薪資報酬委員會建議之 105 年終獎金案。 5.決議通過「薪酬委員會組織規程」修訂案。 6.評估簽證會計師獨立性之情形。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.106 年核定預算執行中。 2.已依決議後稽核計劃執行中。