

106 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	執行情形
第 17 屆第 11 次 董事會	106/3/16	<ol style="list-style-type: none"> 1.決議訂定 106 年度股東常會時間、地點。 2.決議 106 年度股東常會召集事由。 3.決議通過 105 年度營業報告書及財務報表。 4.決議 105 年度員工、董監酬勞分派案。 5.決議 105 年度盈餘分配案。 6.決議通過 105 年度內部控制制度聲明書案。 7.決議通過取得或處分資產處理程序修訂案。 8.決議通過取得子公司吉億營業設備追認案。 9.決議通過從事衍生性商品交易案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.106 年度股東常會已於 106/6/16 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 106/6/16 股東會提出承認。 4.已決議 105 年員工及董監酬勞分派分別為 48,399,755 元及 5,377,751 元，分配比率分別為 2.52% 及 0.28%。 5.已決議 105 年度每股配發現金股利 2.4 元，並已於 106/6/16 股東會提出議決。 6.內控聲明書已提報金管會並已刊登於 105 年年報。 7.修訂後取得或處分資產處理程序已於 106/6/16 股東會提出議決。 9.已依決議執行。
第 17 屆第 12 次 董事會	106/5/11	<ol style="list-style-type: none"> 1.決議通過 106 年第 1 季財務報表。 2.決議通過融資額度案。 3.股務單位內部控制制度標準規範修訂案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.已申報主管機關及公告。 2.已辦理融資額度續約。 3.已依修訂後內控制度執行。
106 年 股東會	106/6/16	<ol style="list-style-type: none"> 1.承認 105 年決算報表案。 2.承認 105 年度盈餘分配案。 3.決議通過取得或處分資產處理程序修訂案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.決議通過。 2.決議通過 105 年度每股配發現金股利 2.4 元。訂定 106/7/11 為除息基準日，並於 106/7/27 發放現金股利。 3.已依修訂後取得或處分資產程序執行，並公告於公開資訊觀測站及公司網站。
第 17 屆第 13 次 董事會	106/6/16	<ol style="list-style-type: none"> 1.訂定本年度除息基準日暨發放日期。 2.決議通過總經理任命案 	<ol style="list-style-type: none"> 1.訂定 106/7/11 為除息基準日，並於 106/7/27 發放現金股利。 2.已依決議執行。

董事會/ 股東會	日期	重要決議事項	執行情形
第 17 屆第 14 次 董事會	106/8/10	1.決議通過 106 年第 2 季財務報表。 2.決議通過公司治理實務守則制訂案。	1.已申報主管機關及公告。 2.已公告於公開資訊觀測站及公司網站。
第 17 屆第 15 次 董事會	106/11/9	1.決議通過 106 年第 3 季財務報表。 2.決議通過股東會議事規則修訂案。	1.已申報主管機關及公告。 2.修訂後股東會議事規則將於 107/6/28 股東會提出議決。
第 17 屆第 16 次 董事會	106/12/14	1.決議通過 107 年度營運計劃及預算案。 2.決議通過 107 年度稽核計劃案。 3.決議通過 107 年度對關係人捐贈案。 4.評估簽證會計師獨立性之情形。 5.決議通過取得或處分資產處理程序修訂案。 6.決議通過薪酬委員會組織規程修訂案。 7.決議通過董監事與經理人薪資管理規則修訂案。	1.107 年核定預算執行中。 2.已依決議後稽核計劃執行中。 3.已依決議辦理捐贈。 4.評估結果:符合獨立性。 5.修訂後取得或處分資產處理程序將於 106/6/28 股東會提出議決。 6.修訂後薪酬委員會組織規程已公告於公開資訊觀測站及公司網站。