

107 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 17 次 董事會	107/3/15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議訂定 107 年股東常會時間、地點。 2. 決議 107 年股東常會召集事由。 3. 決議通過 106 年度營業報告書及財務報表。 4. 決議 106 年度員工、董監酬勞分派案。 5. 決議 106 年度盈餘分配案。 6. 決議通過 106 年度內部控制制度聲明書案。 7. 決議通過獨立董事候選人受理提名期間、處所及應選名額。 8. 決議通過董事會提名獨立董事候選人名單。 9. 決議通過公司章程修訂案。 10. 決議通過董事及監察人選舉辦法修訂案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 107 年股東常會已於 107/6/28 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 107/6/28 股東會提出承認。 4. 已決議 106 年度員工及董監酬勞分派分別為 42,608,155 元及 4,734,239 元，分派比率分別為 2.88% 及 0.32%。 5. 已決議 106 年度每股配發現金股利 2 元，並已於 107/6/28 股東會提出議決。 6. 內控聲明書已提報金管會並已刊登於 106 年年報。 7. 已依決議於期限內公告。 8. 已依決議於受理提名期間內辦理提名登記。 9. 修訂後公司章程已於 107/6/28 股東會提出議決。 10. 修訂後董事選舉辦法已於 107/6/28 股東會提出議決。
第 17 屆第 18 次 董事會	107/4/9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過變更 107 年股東常會召開時間、地點。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已申報主管機關及公告。
第 17 屆第 19 次 董事會	107/4/30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過董事會變更提名獨立董事候選人名單。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已依決議於受理提名期間內辦理提名登記。
第 17 屆第 20 次 董事會	107/5/3	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過 107 年度第一季財務報表。 2. 決議通過融資額度案。 3. 決議通過公司章程修訂案。 4. 決議通過董事及監察人選舉辦法修訂案。 5. 決議通過資金貸與及背書保證處理程序修訂案。 6. 決議通過董事會議事規範修訂案。 7. 決議通過董事、監察人及經理人行為準則修訂案。 	<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. 修訂後公司章程已於 107/6/28 股東會提出議決。 4. 修訂後董事選舉辦法已於 107/6/28 股東會提出議決。 5. 修訂後資金貸與及背書保證處理程序已於 107/6/28 股東會提出議決。 6. 修訂後董事會議事規範已於 107/6/28 股東會提出報告。 7. 修訂後董事、監察人及經理人行為準則已公告於公司網站。

董事會/ 股東會	日期	重要決議事項	執行情形
		8. 決議通過獨立董事行使職權辦法修訂案。 9. 決議通過內部重大資訊處理作業程序修訂案。 10. 決議通過誠信經營守則修訂案。 11. 決議通過審計委員會組織規程制訂案。 12. 股務單位內部控制制度標準規範修訂案。	8. 修訂後獨立董事行使職權辦法已公告於公開資訊觀測站及公司網站。 9. 修訂後內部重大資訊處理作業程序已公告於公司網站。 10. 修訂後誠信經營守則已公告於公開資訊觀測站及公司網站。 11. 已公告於公開資訊觀測站及公司網站。 12. 已依修訂後內控制度執行。
第 17 屆第 21 次 董事會	107/5/17	1. 決議通過第十八屆董事改選席次案。 2. 決議通過提名獨立董事候選人資格審查案。 3. 107 年股東常會召集事由變更案。 4. 決議通過審計委員會組織規程修訂案。 5. 決議不通過股東書面提案。	1. 已申報主管機關及公告。 2. 已於公開資訊觀測站辦理公告。 3. 已申報主管機關及公告。 4. 已公告於公開資訊觀測站及公司網站。 5. 董事會已於 107/6/28 股東會報告說明。
107 年 股東會	107/6/28	1. 承認 106 年度決算報表案。 2. 承認 106 年度盈餘分派案。 3. 決議通過董事及監察人選舉辦法修訂案。 4. 董事改選案。 5. 決議通過解除董事競業禁止之限制案。 6. 決議通過公司章程修訂案。 7. 決議通過股東會議事規則修訂案。 8. 決議通過取得或處分資產處理程序修訂案。 9. 決議通過資金貸與及背書保證處理程序修訂案。	1. 決議通過。 2. 決議通過 106 年度每股配發現金股利 2 元。訂定 107/8/7 為除息基準日，並於 107/8/23 發放現金股利。 3. 已依修訂後程序執行，並公告於公開資訊觀測站及公司網站。 4. 已選任第十八屆董事 9 人(含獨立董事 3 人)，任期自 107/6/28 至 110/6/27。 6. 修訂後公司章程已公告於公司網站。 7. 修訂後股東會議事規則已公告於公開資訊觀測站及公司網站。 8. 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。 9. 已依修訂後資金貸與及背書保證處理程序執行，並公告於公開資訊觀測站及公司網站。

董事會/ 股東會	日期	重要決議事項	執行情形
第 18 屆第 1 次 董事會	107/7/12	1. 推舉新任董事長案。 2. 薪資報酬委員會成員重新委任案。 3. 訂定本年度除息基準日暨發放日期。 4. 決議通過推舉前董事長許作立先生擔任永大名譽董事長。	1. 決議由董事許瑞鈞擔任本公司董事長。 2. 決議由廖錦玉獨董、謝永明獨董、吳孟達先生擔任第四屆薪資報酬委員會委員。 3. 訂定 107/8/7 為除息基準日，並於 107/8/23 發放現金股利。
第 18 屆第 2 次 董事會	107/8/09	1. 決議通過 107 年度第二季財務報表。 2. 決議通過公司章程修訂案。	1. 已申報主管機關及公告。 2. 修訂後公司章程將於 108/6/18 股東會提出議決。
第 18 屆第 3 次 董事會	107/9/26	1. 無拘束性提案。	1. 日立依盡職查核程序進行作業並於 107/11/8 第 18 屆第五次董事會提出「實地查核最終報告」。
第 18 屆第 4 次 董事會	107/10/30	1. 無拘束性提案 1。 2. 無拘束性提案 2。	1. 董事會決議未通過。 2. 董事會決議未通過。
第 18 屆第 5 次 董事會	107/11/08	1. 決議通過 107 年度第三季財務報表。 2. 決議通過 107 年度稽核計劃。 3. 本公司 107 年 10 月 30 日第 18 屆第 4 次董事會之否決議案如下，是否可二度提案？ (1) 利害關係人所提有關盡職調查之「無拘束性提案一」。 (2) 利害關係人所提有關盡職調查之「無拘束性提案二」。	1. 已申報主管機關及公告。 2. 已依決議後稽核計劃執行中。 3. 董事會決議未通過。
第 18 屆第 6 次 董事會	107/12/13	1. 決議通過 108 年度營運計劃案。 2. 決議通過 108 年度對關係人捐贈案。 3. 評估簽證會計師獨立性之情形。 4. 決議通過薪酬委員會組織規程修訂案。 5. 決議通過董監事與經理人薪資管理規則修訂案。 6. 決議通過申請暫停及恢復交易作業程序修訂案。	1. 108 年核定預算執行中。 2. 已依決議辦理捐贈。 3. 評估結果: 符合獨立性。 4. 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。 6. 修訂後申請暫停及恢復交易作業程序已公告於公司網站。
第 18 屆第 7 次 董事會	108/1/18	1. 決議通過依法設置審議委員會並選任獨立董事廖錦玉、獨立董事謝永明、獨立董事陳世洋為審議委員會委員案。	1. 已於 108/1/28 召開審議委員會，就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性進行查證與審議，且依法公告查證及審議結果，並將查證情形、審議委員同意或反對之明確意見及其所持理由提報董事會。

董事會/ 股東會	日期	重要決議事項	執行情形
第 18 屆第 8 次 董事會	108/1/29	1. 決議通過依法查證公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第 14 條規定之法定事項。 2. 日立公司應將公開收購說明書的最低收購比率(21.66%)回復到 107 年 10 月 26 日的拘束性提案的最低收購比率(38.3223%)。	1. 已將法定事項公告，作成書面申報金管會備查及抄送證券相關機構。 2. 董事會決議未通過。
第 18 屆第 9 次 董事會	108/3/15	1. 決議通過 107 年度財務報告案。 2. 決議 107 年度盈餘分派案。 3. 決議通過 107 年度內部控制制度聲明書案。 4. 決議訂定 108 年股東常會時間、地點。 5. 決議 108 年股東常會召集事由。 6. 決議通過會計主管任免案。 7. 決議通過簽證會計師之委任及報酬案。 8. 決議通過董事長薪酬案。	1. 將於 108/6/18 股東會提出承認。 2. 已決議 107 年度每股配發現金股利 1.8 元，並將於 108/6/18 股東會提出議決。 3. 內控聲明書已提報金管會並將刊登於 107 年年報。 4. 108 年股東常會將於 108/6/18 召開。 5. 股東常會召集事由已於公開資訊觀測站公告。 6. 已申報主管機關及公告。
108 年第一次 股東臨時會	108/4/18	1. 全面改選第 19 屆董事及獨立董事案。	1. 已選任第十九屆董事 9 人(含獨立董事 3 人)，任期自 108/4/18 至 111/4/17。
第 19 屆第 1 次 董事會	108/5/03	1. 推舉新任董事長案。	1. 決議由董事許作名擔任本公司董事長。
第 19 屆第 2 次 董事會	108/5/13	1. 決議通過總經理任免案。 2. 薪資報酬委員會成員重新委任案。 3. 決議 107 年度員工、董事酬勞分派案。 4. 決議通過融資額度案。 5. 決議通過董事會議事規範修訂案。 6. 決議通過取得或處分資產處理程序修訂案。 7. 決議通過資金貸與及背書保證處理程序修訂案。 8. 決議通過股務單位內部控制制度標準規範修訂案。	1. 已依決議執行。 2. 決議由黃福雄獨董、陳世洋獨董、陳麗秀獨董擔任第五屆薪資報酬委員會委員。 3. 已決議 107 年度員工及董事酬勞分派分別為 38,249,471 元及 4,249,941 元，分派比率分別為 4.05%及 0.45%。 4. 將陸續辦理融資額度續約。 5. 修訂後取得或處分資產處理程序將於 108/6/18 股東會提出報告。 6. 修訂後取得或處分資產處理程序將於 108/6/18 股東會提出議決。 7. 修訂後資金貸與及背書保證處理程序將於 108/6/18 股東會提出議決。 8. 已依修訂後內控制度執行。