

## 109 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(109 年 06 月 11 日)：

- (1) 通過 108 年度決算表冊案。
- (2) 通過 108 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。
- (3) 通過修訂「公司章程」案。
- (4) 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
- (5) 通過修訂「背書保證作業程序」案。

### 2. 股東會重要決議執行情形：

- (1) 108 年度盈餘分配案中，股東現金股利 589,880,308 元，依據 109 年 06 月 11 日董事會之決議訂定 109 年 07 月 08 日為除息基準日，並於 109 年 07 月 29 日完成發放現金。

### 3. 董事會之重要決議：

- (1) 109 年 03 月 12 日通過本公司 108 年度盈餘分配案。
- (2) 109 年 03 月 12 日通過 108 年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
- (3) 109 年 03 月 12 日通過本公司簽證會計師之委任、報酬、獨立性及適任性評估。
- (4) 109 年 03 月 12 日通過本公司會計主管異動案。
- (5) 109 年 03 月 12 日通過修訂本公司「董事會議事規則」、「審計委員會組織規程」、「公司章程」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」案。
- (6) 109 年 03 月 12 日決議 109 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。
- (7) 109 年 07 月 07 日通過本公司會計主管異動案。
- (8) 109 年 06 月 11 日通過訂定本公司 108 年盈餘分配之配息基準日案。
- (9) 109 年 08 月 06 日訂定本公司「公司治理實務守則」。
- (10) 109 年 11 月 05 日通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」、「薪資報酬委員會組織規程」及「財務報表編製流程之管理」。
- (11) 109 年 11 月 05 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。
- (12) 110 年 03 月 18 日通過本公司 109 年度盈餘分配案。
- (13) 110 年 03 月 18 日通過本公司以資本公積發放現金案。
- (14) 110 年 03 月 18 日通過 109 年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
- (15) 110 年 03 月 18 日通過本公司簽證會計師之委任、報酬、獨立性及適任性評估。

- (16)110年03月18日通過公司治理主管派任案
- (17)110年03月18日通過修訂本公司「董事會議事規則」、「處理董事要求之標準作業程序」、「審計委員會組織規程」、「獨立董事之職責範疇規則」、「董事選舉辦法」及「公司章程」案。
- (18)110年03月18日通過選舉第二十一屆董事案
- (19)110年03月18日決議110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。