

108 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(108 年 05 月 30 日)：

- (1) 通過 107 年度決算表冊案。
- (2) 通過 107 年度盈餘分配案，發放股東股利為無償配發現金每股 3.0 元計 884,820,462 元。
- (3) 通過修訂「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) 107 年度盈餘分配案中，股東現金股利 884,820,462 元，依據 108 年 05 月 30 日董事會之決議訂定 108 年 06 月 25 日為除息基準日，並於 108 年 07 月 12 日完成發放現金。

3. 董事會之重要決議：

- (1) 108 年 03 月 11 日通過本公司 107 年度盈餘分配案。
- (2) 108 年 03 月 11 日通過 107 年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
- (3) 108 年 03 月 11 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) 108 年 03 月 11 日通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
- (5) 108 年 03 月 11 日決議 108 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) 108 年 05 月 30 日通過訂定本公司 107 年盈餘分配之配息基準日案。
- (7) 108 年 05 月 30 日訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」及「董事會績效評估辦法」。
- (8) 108 年 12 月 27 日通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
- (9) 108 年 12 月 27 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。
- (10) 109 年 03 月 12 日通過本公司 108 年度盈餘分配案。
- (11) 109 年 03 月 12 日通過 108 年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
- (12) 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。
- (13) 109 年 03 月 12 日通過本公司會計主管異動案。
- (14) 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。
- (15) 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。