

最近期股東會及董事會之重要決議

A. 108 年度股東會重要決議

- (1)承認 107 年度營業報告書及財務報表案。
- (2)承認 107 年度盈餘分配案。

執行情形：訂定 108 年 7 月 24 日為分配基準日，於 108 年 8 月 15 日全數發放完畢。
(每股分配現金股利 0.49883361 元)

- (3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
- (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
- (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
- (6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
- (7)改選第九屆董事(含獨立董事)案。
- (8)通過解除本公司新任董事及獨立董事競業禁止之限制案。

B. 108 年度董事會之重要決議

開會日期	重要決議
108.01.18	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司民國 108 年度營業暨預算報告案。 2.通過本公司員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日案。 3.通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 4.通過本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案。 5.通過新增與展延銀行授信額度案。
108.03.21	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司民國 107 年度董事及員工酬勞分配案。 2.通過本公司民國 107 年度個體財務報告及合併財務報告書案。 3.通過本公司民國 107 年度營業報告書案。 4.通過本公司民國 107 年度盈餘分配案。 5.通過本公司民國 107 年度內部控制制度聲明書案。 6.通過本公司員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日案。 7.通過本公司委任簽證會計師暨簽證會計師獨立性及適任性之評估，並決議其報酬案。 8.通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。 9.通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。 10.通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。 11.通過本公司「處理董事要求標準作業程序」案。 12.通過本公司董事全面改選案。 13.通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。 14.通過擬訂受理持股 1%股東書面提案及受理董事 9 席(含獨立董事 3 席)

開會日期	重要決議
	候選人提名期間案。 15.通過本公司民國 108 年度股東常會召集案。
108.05.07	1.通過本公司員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日案。 2.通過兆豐國際商業銀行短期營運週轉金額度展延案。
108.06.18	通過推選張曉莉女士續任董事長。
108.06.28	1.通過本公司第二屆薪資報酬委員會委任案。 2.通過本公司獨立董事報酬案。
108.08.09	1.通過本公司 108 年度第二季財務報告案。 2.通過本公司民國 107 年度董事酬勞分配案。 3.通過本公司民國 107 年度經理人員工酬勞分配案。 4.通過本公司員工行使 105 年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日案。
108.11.07	1.通過本公司員工行使 105 年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日案。 2.通過本公司民國 109 年度內部稽核計畫案。 3.通過本公司「審計委員會組織規程」修訂案。 4.通過永豐商業銀行營運週轉金授信額度展延案。 5.通過本公司組織圖修訂案。