

最近期股東會及董事會之重要決議

1. 112 年股東會重要決議及執行情形：

(1)承認 111 年度營業報告書及財務報表案。

執行情形：決議通過。

(2)承認 111 年度盈餘分配案。

執行情形：決議通過，訂定 112 年 7 月 7 日為分配基準日，並於 112 年 7 月 27 日全數發放完畢。(每股分配現金股利 1.5 元)。

(3)本公司「公司章程」修訂案。

執行情形：決議通過，並已於 112 年 6 月 29 日完成公司變更登記，並公告於公司網站。

(4)本公司「股東會議事規則」修訂案。

執行情形：決議通過，依修訂後規則辦理，並公告於公司網站。

(5)本公司「董事選舉辦法」修訂案。

執行情形：決議通過，依修訂後規則辦理。

2. 董事會之重要決議

開會日期	重要決議
112.01.17	通過本公司民國 112 年度營運預算案。
112.03.10	1.通過民國 111 年度員工及董事酬勞分配案。 2.通過民國 111 年度合併財務報告及個體財務報告書案。 3.通過民國 111 年度營業報告書案。 4.通過民國 111 年度盈餘分配案。 5.通過民國 111 年度內部控制制度聲明書案。 6.通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。 7.通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。 8.通過本公司「董事選舉辦法」部分條文修訂案案。 9.通過本公司「董事會議事規則」部分條文修訂案。 10.通過簽證會計師獨立性及適任性之評估案。 11.通過依法擬訂受理持股 1% 股東書面提案。 12.通過民國 112 年度股東常會召集案。
112.05.09	1.通過民國 112 年第一季財務報告案。 2.通過本公司民國 111 年度董事酬勞分配案。 3.通過本公司民國 111 年度經理人員工酬勞分配案。 4.通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。 5.通過設置公司治理主管案。 6.通過新增中長期銀行授信額度案。 7.通過銀行營運週轉金授信額度變更與續約案。
112.08.09	1.通過配合資誠聯合會計師事務所內部行政組織調整變更簽證會計師案。 2.通過民國 112 年第二季財務報告案。 3.通過銀行營運週轉金授信額度變更與續約案。

開會日期	重要決議
112.11.10	<ol style="list-style-type: none">1.通過民國 112 年第三季財務報告案。2.通過本公司民國 113 年內部稽核計畫案。3.通過新增中長期銀行授信額度案。4.通過銀行營運週轉金授信額度變更與續約案。