

## 股東常會及董事會重要決議事項

### 108 年度

日期	決議單位	重要議案	執行狀況及檢討
108.06.05	股東常會	1.承認 107 年度營業報告及財務報表案 2.承認 107 年度盈餘分配案 3.核准修訂「公司章程」案 5. 核准修訂「取得或處分資產處理程序」案	1.所有議案經投票表決通過原董事會提案 2.第 2 項決議分派盈餘現金股利 9 元/股，經董事會訂定 108.07.17 為配息基準日並於 108.08.09 完成股利發放 3.第 3 項業經 108 年股東常會決議通並奉經濟部 108.06.25 經授商字第 10801074410 號函核准公司變更登記在案 4.其餘項次均已依決議執行
108.03.06	董事會	1.核准調整財務報告查核簽證會計師案 2.核准評估 107 年度財務報告簽證會計師獨立性及適任性案 3.核准分派 107 年度員工酬勞及董監酬勞案 4.核准 107 年度營業報告及財務報表案 5.核准 107 年度盈餘分配案 6.核准 108 年度營業計劃案 7.核准修訂「公司治理實務守則」案 8.核准修訂「公司章程」案 9.核准修訂「取得或處分資產處理程序」案 10.核准召集 108 年股東常會案 11.核准 107 年度「內部控制制度」有效性聲明書案	1.經主席徵詢全體出席董事、監察人無異議照案通過 2.第 3~5 項及第 7~9 項業分別列入 108 年股東常會報告、承認、及討論案，均經 108 年股東常會決議通過並奉經濟部 108.06.25 經授商字第 10801074410 號函核准公司變更登記在案 3.第 10 項於 108.06.05 完成 108 年股東常會之召集 5.其餘議案均已依決議執行 4.第 11 項已刊載於本公司 107 年度年報 5.其餘議案均已依決議執行
108.05.02	董事會	1.核准訂定「處理董事要求之標準作業程序」	經主席徵詢全體出席董事、監察人無異議照案通過並依決議執行

日期	決議單位	重要議案	執行狀況及檢討
108.06.05	董事會	1.核准現金股利除息案 2.核准為 Everplus Material Co.,Ltd 之銀行融資額度背書保證期展延案	1.經主席徵詢全體出席董事、監察人無異議照案通過並依決議執行 2.第1項訂定 108.07.17 為配息基準日，並於 108.08.09 完成股利發放
108.07.31	董事會	1.核准核准定期檢討董監事及經理人薪酬相關事項案	由董事各自說明自身利害關係並利益迴避不參與討論及表決，經其餘出席董事、監察人無異議照案通過
108.12.18	董事會	1.核准評估 108 年度財務報告簽證會計師獨立性及適任性案 2.核准修訂「內部控制制度」案 3.核准訂定 109 年度內部稽核計劃案 4.核准董事、監察人及經理人薪酬案	1.第 1~3 項經主席徵詢全體出席董事、監察人無異議照案通過；第 4 項由董事各自說明自身利害關係並利益迴避不參與討論及表決，經其餘出席董事、監察人無異議照案通過 2.第 3 項已於 108 年 12 月依法向主管機關公告申報完成 3.其餘議案均已依決議執行