

股東常會及董事會重要決議事項

109 年度

日期	決議單位	重要議案	執行狀況及檢討
109.06.11	股東常會	1.108 年度營業報告及財務報表案 2.108 年度盈餘分配案 3.修訂「公司章程」案 4.修訂「股東會議事規則」案 5.修訂「資金貸與他人處理程序」案 6.修訂「背書保證處理程序」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 5 元/股，經董事會訂定 109.07.22 為配息基準日並於 109.08.12 完成股利發放 3.第 3 項業經 109 年股東常會決議通並奉經濟部 109.06.19 經授商字第 11090116830 號函核准變更「公司章程」在案 4.其餘項次均已依決議執行
109.02.26	董事會	1.與美國反壟斷案之直接購買者(團體原告)和解案 2.增資 Holy Stone Holdings Co., Ltd.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 2 項已依決議與直接購買者簽訂和解協議並於 109.11.09 獲法院允准 3.第 3 項於 109 年 3 月及 8 月分 2 次增資完成
109.03.11	董事會	1.分派 108 年度員工酬勞及董監酬勞案 2.108 年度營業報告及財務報表案 3.108 年度盈餘分配案 4.108 年度盈餘發放現金股利案 5.資本公積發放現金案 6.109 年度營業計劃案 7.修訂「公司章程」案 8.修訂「股東會議事規則」案 9.修訂「資金貸與他人處理程序」案 10.修訂「背書保證處理程序」案 11.召集 109 年股東常會案 12.108 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 1~5 項及第 7~10 項業分別列入 109 年股東常會報告、承認、及討論案，均經 109 年股東常會決議通過並奉經濟部 109.06.19 經授商字第 11090116830 號函核准變更「公司章程」在案 3.第 11 項已於 109.06.09 完成 109 年股東常會之召集 4.其餘議案均已依決議執行 5.第 12 項已刊載於本公司 108 年度年報 6.其餘議案均已依決議執行

日期	決議單位	重要議案	執行狀況及檢討
109.06.09	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.現金股利除息及資本公積發放現金相關事宜案 2.申請「根留台灣企業加速投資行動方案」銀行融資案 	<ol style="list-style-type: none"> 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109.07.22為配息基準日，並於109.08.12完成股利發放 3.第2項獲得經濟部核定資格並取得華南商業銀行及台灣銀行共20億元融資額度
109.08.05	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.取得子公司友禾投(股)公司股權案 2.為Everplus Material Co.,Ltd之銀行融資定期檢討董監事及經理人薪酬事項案 3.定期檢討董監事及經理人薪酬相關事項案 4.訂定「董事會績效評估辦法」案 	<ol style="list-style-type: none"> 1.第2及4項經主席徵詢全體出席董事、監察人無異議照案通過；第1及3項由有利害關係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1項於10月完成股權移轉 3.第4項於12月進行董事會及功能性委員會績效評估 4.其餘議案均已依決議執行
109.11.04	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.修訂「董事會議事規則」案 2.修訂「薪資報酬委員會組織規程」案 3.修訂「獨立董事之職責範疇規則」案 4.修訂「企業社會責任實務守則」案 5.修訂「公司治理實務守則」案 6.修訂「誠信經營守則」案 7.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案 8.修訂「企業社會責任政策」案 	<ol style="list-style-type: none"> 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6及8項將依規定提110年股東常會報告 3.第1~7項已於109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

日期	決議單位	重要議案	執行狀況及檢討
109.12.16	董事會	1.評估 109 年度財務報告簽證會計師獨立性及適任性案 2.修訂「會計制度」案 3.修訂「內部控制制度」案 4.訂定 110 年度內部稽核計劃案 5. 董事、監察人及經理人薪酬案	1.第 1~4 項經主席徵詢全體出席董事、監察人無異議照案通過；第 5 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 4 項已於 109 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