

## 105 年股東會及董事會重要決議事項

日期	決議單位	重要議案	執行狀況及檢討
105.06.07	股東常會	1.核准修訂「公司章程」案 2.承認 105 年度營業報告及財務報表案 3.承認 105 年度盈餘分配案 4.核准修訂「資金貸與他人處理程序」 5.核准解除董事競業禁止案	1.所有議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 2.第 3 項決議分派現金股利 2.5 元/股，經董事會訂定 105.08.20 為配息基準日，並於 105.09.09 完成股利發放 3.其餘項次均已依決議執行
105.03.15	董事會	1.核准修訂「公司章程」案 2.核准分派 104 年度員工酬勞及董監酬勞案 3.核准 104 年度營業報告及財務報表案 4.核准 104 年度盈餘分配案 5.核准解除董事競業禁止案 6.核准召集 105 年股東常會案 7.核准 104 年度「內部控制制度」有效性聲明書案 8.核准 105 年度營業計劃案 9.核准變更財務報表查核簽證會計師案 10.核准評估財務報告編製能力案 11.核准訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案 12.核准董事、監察人及經理人薪酬案	1.經主席徵詢全體出席董事、監察人無異議照案通過 2.第 2~5 項業提 105 年股東常會報告、承認及討論案，並決議通過。 3.第 6 項已於 105.06.07 完成股東常會之召集 4.第 7 項已刊載於本公司 104 年度年報 5.其餘議案均已依決議執行

## 105 年股東會及董事會重要決議事項

日期	決議單位	重要議案	執行狀況及檢討
105.06.07	董事會	1.核准現金股利除息案	1.經主席徵詢全體出席董事、監察人無異議照案通過 2.訂定 105.08.20 為配息基準日，並於 105.09.09 完成股利發放
105.08.10	董事會	1.核准檢討董監事及經理人薪酬相關事項案	經主席徵詢全體出席董事、監察人無異議照案通過並已依決議執行
105.11.09	董事會	2.核准為 Everplus Material Co.,Ltd 之 Mizuho Bank, Ltd. 融資額度背書保證 JPY2 億到期展延案	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完成
105.12.21	董事會	1.核准核准評估 105 年度財務報告簽證會計師獨立性及適任性案核 2.核准修訂「內部控制制度」案 3.核准訂定 106 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.經主席徵詢全體出席董事、監察人無異議照案通過 2.第 3 項已於 105 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