

## 106 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
106.06.07	股東常會	1.承認 105 年度營業報告及財務報表案 2.承認 105 年度盈餘分配案 3.核准資本公積發放現金案 4.核准現金減資案 5.核准修訂「取得或處分資產處理程序」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 2 項及第 3 項決議分派現金股利 2.5 元/股（盈餘 2.0 元及資本公積 0.5 元），經董事會訂定 106.07.19 為配息基準日，並於 106.08.10 完成股利發放 3.第 4 項決議現金減資，經董事會分別訂定 106.08.21 及 106.10.27 為減資及換發股票基準日，亦分別於 106.10.30 及 106.11.03 完成換發新股上市及退還股款 3.其餘項次均已依決議執行

## 106 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
106.03.15	董事會	1.核准分派 105 年度員工酬勞及董監酬勞案 2.核准 105 年度營業報告及財務報表案 3.核准 105 年度盈餘分配案 4.核准資本公積發放現金案 5.核准辦理現金減資案 6.核准 106 年度營業計劃案 7.核准修訂「取得或處分資產處理程序」案 8.核准修訂「企業社會責任實務守則」案 9.核准修訂「公司治理實務守則」案 10.核准修訂「申請暫停及恢復交易作業程序」案 11.核准召集 106 年股東常會案 12.核准 105 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 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 11 項已於 106.06.07 完成股東常會之召集 4.第 12 項已刊載於本公司 105 年度年報 5.其餘議案均已依法議執行
106.05.10	董事會	1.核准為 Everplus Material Co.,Ltd 之 Mizuho Bank, Ltd. 融資額度背書保證 JPY2 億案	經主席徵詢全體出席董事、監察人無異議照案通過並已依法議執行
106.06.07	董事會	1.核准現金股利除息及資本公積發放現金相關事宜案	1.席徵詢全體出席董事、監察人無異議照案通過 2.訂定 106.07.19 為配息基準日，並於 106.08.10 完成股利發放

## 106 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
106.08.08	董事會	1.核准訂定減資基準日及換發有價證券作業計畫等相關事宜案 2.核准定期檢討董監事及經理人薪酬相關事項案	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 項決議現金減資，經董事會分別訂定 106.08.21 及 106.10.27 為減資及換發股票基準日，亦分別於 106.10.30 及 106.11.03 完成換發新股上市及退還股款 5.其餘議案均已依法議執行
106.11.08	董事會	1.核准修訂「董事會議事規則」及「獨立董事之職責範疇規則」案 2.核准向關係人 Everplus Material Co.,Ltd.購買營業用機器設備案	經主席徵詢全體出席董事、監察人無異議照案通過並依法議執行
106.12.20	董事會	1.核准 96 年度員工認股權憑證於 106 年第 4 季執行認購之普通股股份，申請資本額變更案 2.核准評估 106 年度財務報告簽證會計師獨立性及適任性案 3.核准訂定 107 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.席徵詢全體出席董事、監察人無異議照案通過 2.第 2 項業奉經濟部 107 年 01 月 02 日經授商字第 1061177800 號函核准登記在案 3.第 3 項已於 106 年 12 月依法向主管機關公告申報完成 4.其餘議案均已依法議執行

### 106 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