

## 107 年度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
107.06.08	股東常會	1.承認 106 年度營業報告及財務報表案 2.承認 106 年度盈餘分配案 3.選舉董事及監察人案 4.核准資本公積發放現金案 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 2 項及第 4 項決議分派現金股利 5.3 元/股 (盈餘 5.0 元及資本公積 0.3 元), 經董事會訂定 107.07.18 為配息基準日, 並於 107.08.10 完成股利發放 3.第 3 項第 13 屆董監事當選名單, 業奉經濟部 107.07.02 經授商字第 10701070790 號函核准公司變更登記在案 4.其餘項次均已依決議執行
107.03.05	董事會	1.核准分派 106 年度員工酬勞及董監酬勞案 2.核准 106 年度營業報告及財務報表案 3.核准 106 年度盈餘分配案 4.核准資本公積發放現金案 5.核准 107 年度營業計劃案 6.核准選舉董事及監察人案 7.核准董事及監察人提名及其資格審查案 8.核准解除董事競業禁止案 9.核准召集 107 年股東常會案 10.核准 106 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 2~4 項及第 6~8 項列入 107 年股東常會報告、承認、選舉及討論案, 均經 107 年股東常會決議通過或完成選舉並辦理公司變更登記完成在案 3.第 9 項已於 107.06.08 完成股東常會之召集 4.第 10 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
107.04.25	董事會	1.核准審查 107 年股東常會之股東提案暨董事 (含獨立董事) 及監察人候選人提名案 2.核准為 Everplus Material Co., Ltd 之 Mizuho Bank, Ltd. 融資額度背書保證 JPY2 億案 3.核准向關係人 Everplus Material Co.,Ltd.購買營業用機器設備案	1.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 2.第 1 項業於 107 年股東常會完成全面改選並業奉經濟部 107.07.02 經授商字第 10701070790 號函核准公司變更登記在案 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
107.06.08	董事會	推選董事長	推選唐錦榮董事擔任第 13 屆董事長並業奉經濟部 107.07.02 經授商字第 10701070790 號函核准公司變更登記在案
107.06.26	董事會	1.核准金融機構往來相關作業授權案 2.核准委任第四屆薪資報酬委員會委員案 3.核准現金股利除息及資本公積發放現金相關事宜案	1.經主席徵詢全體出席董事、監察人無異議照案通過 2.委任 3 席委員（獨立董事 2 位及外部獨立專家 1 位） 3.訂定 107.07.18 為配息基準日，並於 107.08.10 完成股利發放 4.其餘議案均已依決議執行
107.07.30	董事會	1.核准修訂 107 年度營業計劃案 2.核准向關係人 Everplus Material Co., Ltd.購買營業用機器設備案 3.核准解除經理人競業禁止案 4.核准定期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依決議執行
107.10.31	董事會	1 核准向關係人 Everplus Material Co., Ltd.購買營業用機器設備案 2.核准向關係人 Evplus Material Co.,Ltd.購買營業用機器設備一年內累積交易金額達重大性標準案	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 2 項業已依法向主管機關公告申報完成
107.12.27	董事會	1.核准評估 107 年度財務報告簽證會計師獨立性及適任性案 2.核准新建龍潭五廠案 3.核准訂定 108 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 2 項業已與廠商簽約完成，建廠工程進行中 3.第 3 項已於 107 年 12 月依法向主管機關公告申報完成 4.其餘議案均已依決議執行