

1. 股東會重要決議

會議日期	重要決議事項	執行情形之檢討
107.06.15	<p>承認事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一〇六年度營業報告書及財務報表案，提請承認。 2. 本公司一〇六年度盈餘分派案，提請承認。 <p>討論及選舉事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 2. 擬以資本公積轉發現金案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 業經股東會決議通過，並執行完畢。 2. 本公司一〇六年度擬議盈餘分配：除依法提列10%法定盈餘公積15,832,330元，擬配發股東現金股利169,289,168元。(已扣除庫藏股，每股配發2.90元)此案經股東會決議通過並於107年7月27日執行完畢。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 經股東會通過決議並修訂完畢。 2. 本公司截至民國106年12月31日止並無虧損，擬依照公司法第241條規定以本公司帳上累計已實現之資本公積(普通股股票溢價)新台幣234,324,721元，提撥新台幣5,837,558元按股東持有股份之比例發給現金，每股擬配發0.1元。此案經股東會決議通過並於107年7月27日執行完畢。

2. 董事會重要決議

會議日期	重要決議事項
107.02.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一〇六年度經理人年終獎金發放案，提請審議。 2. 本公司一〇六年度董事會績效評估報告案，提請審議。 3. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案，提請審議。 4. 增訂定本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件處理辦法」案，提請討論。 5. 本公司因資金運用所需，擬向永豐商業銀行申請新台幣壹億玖仟萬元之授信額度，提請審議。
107.03.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司106年度董事酬勞及員工酬勞發放案，提請審議。 2. 本公司106年度營業報告書及財務報告案，提請審議。 3. 本公司106年度盈餘分派案，提請審議。 4. 本公司擬以資本公積轉發現金案，提請核議。 5. 本公司106年度「內部控制制度聲明書」，提請審議。 6. 修訂本公司取得或處分資產處理程序，提請審議。 7. 擬訂定107年股東常會之召開時間、地點、股東提案作業及議程案，提請審議。 8. 導入IFRS16初步評估結果報告。 9. 稽核主管聘任案。
107.08.03	<ol style="list-style-type: none"> 1. 申請辦理銀行授信額度及展延案，提請審議。
107.11.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一〇八年度稽核計畫，提請審議。 2. 本公司一〇八年度從事衍生性商品總交易額度申請案，提請審議。 3. 註銷本公司第七次買回之日起，滿三年未轉讓之庫藏股，與訂定減資基準日案。 4. 修改導入IFRS 16初步評估結果。 5. 本公司會計師委任暨獨立性評估案，提請審議。 6. 本公司107年度前三季合併財務報告案，提請審議。
107.12.07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬取得高雄市不動產案。(建物：高雄市前金區民生段1398建號、土地：高雄市前金區774、775、776、780、781、785地號等7筆)