

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
108.06.14	<p>承認事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司重編後一〇六年度合併財務報告及更正後營業報告書案，提請 承認。 2. 本公司一〇七年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 3. 本公司一〇七年度盈餘分配案，提請 承認。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司章程案。 2. 盈餘轉增資發行新股案。 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4. 修訂本公司「資金貸與他人及背書保證處理程序」案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 業經股東會決議通過，並執行完畢。 2. 業經股東會決議通過，並執行完畢。 3. 本公司一〇七年度擬議盈餘分配：除依法提列10%法定盈餘公積13,744,524元，擬配發股東股利123,172,456元(已扣除庫藏股·現金股利每股配發1.61元·股票股利每股配發0.5元)，期末未分配盈餘尚餘528,260元。此案經股東會決議通過並於108年8月23日執行完畢。 1. 經股東會通過決議並修訂完畢。 2. 本次增資發行新股共計2,918,778股·每股面額新台幣10元發行普通股，按發行新股基準日股東名簿所載股東持有股份計算配發，每仟股無償配發50股，此案經股東會決議通過並於108年8月23日執行完畢。 3. 本案經股東會通過決議並修訂完畢。 4. 本案經股東會通過決議並修訂完畢。

2. 董事會重要決議

會議日期	重要決議事項
108.01.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司依金管會函示，重編106年度、107年第一季及107年第二季合併財務報告案，提請 審議。 2. 本公司一〇七年度經理人年終獎金發放案，提請 審議。 3. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」案，提請 審議。 4. 本公司一〇七年度董事會績效評估報告案，提請 審議。 5. 本公司因資金運用所需，擬向金融機構申請融資授信額度案，提請 審議。 6. 修訂本公司「公司治理實務守則」案，提請 審議。 7. 修訂本公司取得或處分資產處理程序，提請 審議。
108.03.25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司107年度董事酬勞及員工酬勞發放案，提請 審議。 2. 本公司107年度營業報告書及財務報告案，提請 審議。 3. 本公司107年度盈餘分派案，提請 審議。 4. 盈餘轉增資發行新股案，提請 審議。 5. 本公司107年度「內部控制制度聲明書」，提請 審議。 6. 「公司章程」修訂案，提請 討論。 7. 訂定本公司「處理董事會要求之標準作業程序」案，提請 審議。 8. 修訂本公司資金貸與他人及背書保證處理程序，提請 審議。 9. 本公司因資金運用所需，擬向兆豐票券申請新台幣叁億元之授信額度，提請 審議。 10. 擬訂定108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。
108.05.07	(報告事項) 本公司108年第一季合併財務報告。
108.06.14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定本公司增資配股及配息基準日，提請 審議。 2. 修訂本公司「誠信經營守則」案。 3. 註銷本公司第八次買回之日起，滿三年未轉讓之庫藏股，與訂定減資基準日案。
108.08.05	<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。
108.11.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一〇九年度稽核計畫，提請 審議。

會議日期	重 要 決 議 事 項
	<ol style="list-style-type: none">2. 本公司一〇九年度從事衍生性商品總交易額度申請案，提請 審議。3. 本公司會計師委任暨獨立性評估案，提請 審議。4. 本公司因資金運用所需，向中國信託商業銀行申請融資授信額度，提請 確認。5. 本公司擬認購復華文華私募基金案，提請 審議。