

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
109.06.15	<p>承認事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 2. 本公司一〇八年度盈餘分派案，提請 承認。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 盈餘轉增資發行新股案。 2. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 <p>選舉事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 全面改選董事案。 <p>其他議案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 解除新任董事競業禁止之限制案 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 2. 本案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 本案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 2. 本案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 本案當選名單如下：張巍耀、張金明、邱慈祥、吳佩雯、曾家宏、蓋玉旭、郭立程（獨董）、陳振昇（獨董）、簡榮宗（獨董） <ol style="list-style-type: none"> 1. 本案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

2. 董事會重要決議

會議日期	重要決議事項
109.01.20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一〇八年度經理人年終獎金發放案，提請 審議。 2. 本公司一〇八年度董事會績效評估報告案，提請 審議。
109.03.20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 108 年度董事酬勞及員工酬勞發放案，提請 審議。 2. 本公司 108 年度營業報告書及財務報告案，提請 審議。 3. 本公司 108 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. 本公司董事全面改選案，提請 審議。 6. 董事會提名及審議董事（含獨立董事）候選人案，提請 討論。 7. 本公司 108 年度「內部控制制度聲明書」，提請 審議。 8. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，提請 審議。 9. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文，提請 審議。 10. 擬申請兆豐證券金融股份有限公司額度展延案，提請 審議。 11. 解除董事競業禁止限制案，提請 審議。 12. 擬訂定 109 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。
109.03.20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司第九次庫藏股討論案，提請 討論。
109.06.15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推選董事長案。
109.06.24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定本公司盈餘轉增資之增資基準日及除息基準日，提請 審議。 2. 第三屆薪資報酬委員會委員委任案，提請 審議。 3. 公司治理主管聘任案。 4. 桃園分公司經理人解任、聘用案。 5. 本公司因資金運用所需，擬向富邦商業銀行申請中期營運週轉金新台幣壹億貳仟伍佰萬元(含)以內之金額，並移送中小企業信保基金保證，提請 審議。 6. 上海商銀授信展期案，提請 審議。
109.08.13	<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。 2. 增訂本公司「買回庫藏股作業程序」，及內控制度「買回庫藏股作業程序之管理」，提請 審議。
109.10.19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬取得屏東縣琉球鄉白沙段 286 地號使用權資產案（小琉球飯店投資案），提請 審議。 2. 台南分公司經理人解任、聘用案，提請 審議。
109.11.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一一〇年度稽核計畫，提請 審議。

會議日期	重 要 決 議 事 項
	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 241 1043 273">2. 本公司一一〇年度從事衍生性商品總交易額度申請案，提請 審議。<li data-bbox="295 277 852 309">3. 本公司會計師委任暨獨立性評估案，提請 審議。