

112 年股東會重要決議事項：

股東會重要決議

會議日期	重 要 決 議 事 項	執行情形之檢討
112.06.19	<p>承認事項： 本公司一一一年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。</p> <p>2. 本公司一一一年度盈餘分派案，提請 承認。</p> <p>討論事項： 擬以資本公司轉發現金案，提請 審議</p> <p>選舉事項： 本公司董事全面改選案，提請 審議。</p> <p>其他議案： 解除新任董事競業禁止之限制案</p>	<p>本案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。</p> <p>2. 本案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。</p> <p>本案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。</p> <p>本案選舉結果，董事當選名單如下： 董事：張巍耀、張金明、邱慈祥、曾家宏、吳佩雯、蓋玉旭 獨立董事：郭立程、陳振昇、簡榮宗</p> <p>本案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。</p>

董事會重要決議

會議日期	重 要 決 議 事 項
112.01.06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 112 年度經理人久任獎金發放案，提請 審議。 2. 本公司 111 年度董事會績效評估報告案，提請 審議。 3. 設置本公司資安專責單位及配置人力案，提請 討論。 4. 修訂本公司「內控制度」案，提請 審議。 5. 申請辦理銀行授信額度及展延案，提請 審議。 6. 「公司治理實務守則」修訂案，提請 討論。
112.03.16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 111 年度營業報告書及財務報告案，提請 審議。 2. 本公司 111 年度盈餘分派案，提請 審議。 3. 本公司擬以資本公司積轉發現金案，提請 核議。 4. 本公司董事全面改選案，提請 審議。 5. 董事會提名及審議董事(含獨立董事)候選人案，提請 討論。 6. 本公司 111 年度「內部控制制度聲明書」，提請 審議。 7. 解除董事競業禁止限制案，提請 審議。 8. 擬訂定 112 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。 9. 擬向元大商業銀行股份有限公司申請新台幣壹億陸仟萬元之授信額度案，提請 審議。
112.05.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司對所持有境外基金減損評估案，提請 審議。 2. 本公司 112 年第一季合併財務報告。 3. 本公司擬向玉山銀行申請伍千萬元之授信額度，提請 審議。
112.06.19(一)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司「資金貸與他人辦法」案。
112.06.19(二)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推選董事長案。
112.06.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定 111 年現金股利配息基準日、發放日及配息比率等相關事宜案，提請 審議 2. 第五屆薪資報酬委員會委員委任案，提請 審議。
112.08.03.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 112 年上半年度合併財務表提請審議案。 2. 申請辦理銀行授信額度及展延案，提請 審議。 3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
112.11.02	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 112 年度前三季合併財務報表案，提請 審議。 2. 本公司 113 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 113 年度稽核計畫，提請 審議。 5. 本公司小琉球地上權租約移轉子公司租金評估案。