

一〇六年股東常會決議事項執行情形

日期	決議單位	決議事項及執行情形	
106.06.13	股東會	<p>1. 承認本公司一〇五年度營業報告書及財務報表案。 執行情形：相關表冊已依公司法等相關法令規定向主管機關辦理備查及公告申報。</p> <p>2. 承認本公司一〇五年度盈餘分派案。 執行情形：訂定 106 年 07 月 19 日為除息基準日，106 年 08 月 09 日為發放日（每股分配現金股利 0.1498 元）</p> <p>3. 通過辦理資本公積配發現金案。 執行情形：訂定 106 年 07 月 19 日為配發基準日，106 年 08 月 09 日為發放日（每股配發資本公積 0.3502 元）。</p> <p>4. 通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。 執行情形：自股東會決議後生效。</p> <p>5. 通過本公司『背書保證作業程序』修訂案。 執行情形：自股東會決議後生效。</p> <p>6. 通過解除本公司董事競業之限制案。 執行情形：自股東會決議後生效。</p>	
一〇六年及截至年報刊印日止董事會重要決議事項：			
日期	決議單位	案由	決議結果
106.07.26	董事會	1. 一〇五年度董事酬勞分配討論案。	(一)經主席指示由魏哲和獨立董事代理主席，除依法迴避未參與討論及表決之一般董事外，經代理主席徵

			<p>詢全體出席獨立董事，就一般董事之酬勞無異議照案通過。</p> <p>(二)除依法迴避未參與討論及表決之獨立董事外，經主席徵詢全體出席之一般董事，就獨立董事之酬勞無異議照案通過。</p>
106.08.09	董事會	1. 一〇六年第二季合併財務報表討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議後照案通過。
106.11.08	董事會	1. 一〇六年第三季合併財務報表討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議後照案通過。
107.03.14	董事會	<p>1. 本公司一〇六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形討論案。</p> <p>2. 一〇六年度合併財務報表討論案。</p> <p>3. 本公司一〇六年度盈餘分派討論案。</p> <p>4. 辦理資本公積配發現金討論案。</p> <p>5. 解除本公司新任董事競業之限制討論案。</p> <p>6. 一〇七年股東常會召開事宜及受理股東提案權討論案。</p>	<p>本案中有關員工酬勞及董事酬勞部份，係決定酬勞總額，並未決定個人酬勞金額，故無需進行利益迴避。本案經主席徵詢全體出席董事無異議後照案通過。</p> <p>經主席徵詢全體出席董事無異議後照案通過。</p>
107.03.23	董事會	1. 一〇六年度營業報告書討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議後照案通過。