

106 年度股東會及董事會之重要決議：

1. 股東會重要決議事項及執行情形：

日期	重要決議事項	股東會決議執行情形
106.06.08	1.105 年度營業報告書及財務報表案。 2.105 年度盈餘分配案。 3.修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。	股東現金股利每股配發 2.2 元，共計 249,228 千元，依據 106 年 6 月 8 日董事會決議訂定 106 年 7 月 25 日為除息基準日，並於 106 年 8 月 15 日發放完成。

2. 董事會重要決議

日期	重要決議事項
106.03.15	1. 105 年度員工酬勞及董監酬勞發放比例及金額案。 2. 105 年度營業報告書及財務報表案。 3. 105 年度盈餘分配案。 4. 經理人 105 年及 106 年度各項獎酬已發放金額案。 5. 105 年度內部控制制度聲明書案。 6. 為子公司背書保證額度展期案。 7. 新增短期資金融通貸與韓國子公司(KCC)案。 8. 修訂「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文案。 9. 修訂「道德行為準則」部分條文案。 10. 修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。 11. 訂定「誠信經營守則」案。 12. 訂定「內部重大資訊處理作業程序」案。 13. 105 年度私募普通股辦理情形案。 14. 本公司「一〇六年度營業計畫概要及未來發展策略」內文案。 15. 召開一〇六年股東常會相關事宜案。 16. 股東常會受理股東提案之相關事宜案。
106.05.09	1.本公司 106 年第 1 季財務報表案。 2.修訂「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。 3.本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
106.06.08	訂定本公司一〇六年除息基準日案。
106.08.09	1.106 年第 2 季財務報表案。 2.本公司資金貸與子公司亞碩國際通路展期案。 3.本公司 100%轉投資子公司豐全集團資金貸與偉訓國際案。 4.會計師內部輪調及適任性評估案。
106.11.08	1.106 年第 3 季財務報表案。

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">2.本公司總管理處副總經理、財務主管及會計主管薪資異動案。3.董監事酬勞及經理人 105 年度各項獎酬金額案。4.訂定 107 年稽核計畫案。 |
|--|---|