

最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1.民國 105 年 6 月 24 日股東常會重要決議事項

重要決議	決議結果	執行情形檢討
(1)修訂「公司章程」案。	無異議通過	為 104 年度盈餘分配之依據。
(2)104 年度營業報告書及財務報表案。	無異議通過	業經董事會決議通過並送請監察人審查。
(3)104 年度盈餘分配案。	無異議通過	依章程第 27 條規定全額提列股東權益減項之特別盈餘公積，致無餘額分派股東紅利。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。	無異議通過	依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修訂。
(5)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。	無異議通過	依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修訂。

2.最近年度及截至年報刊印日止董事會之重要決議

董事會	日期	重要決議事項
104 年度		
第一次董事會	104.02.13	(1)資金貸予、背書保證及預購遠匯執行情形報告。 (2)103 年度各公司自結損益彙總報告。 (3)各公司 103 年度營運情形及 104 年度損益報告。
第二次董事會	104.03.25	(1)103 年度財務報告及合併財務報告案。 (2)103 年度內部控制制度聲明書。 (3)修訂公司章程案。 (4)訂定企業社會責任守則案。 (5)修訂公司治理守則案。 (6)訂定本公司董事會績效評估辦法及程序案。 (7)修訂誠信經營守則案。 (8)修訂道德行為準則案。 (9)修訂股東會議事規則案。 (10)修訂董事及監察人選舉辦法案。 (11)104 年度股東常會之開會召集事由，併案決議 1%以上股東提案受理期間及受理處所案。
第三次董事會	104.05.13	(1)104 年第一季合併財務報告案。 (2)104 年第 1 次薪資報酬委員會議事錄。 (3)103 年度盈餘分配案。 (4)辦理盈餘轉增資發行新股案。 (5)審查受理 1 %以上股東提案。

		(6)擬設置推動企業社會責任之專(兼)職單位。 (7)擬聘康智鎔先生擔任生產部、品研部副總經理案。
第四次董事會	104.06.19	(1)本公司擬買回公司已發行普通股。
第五次董事會	104.08.12	(1)104 年度上半年度合併財務報告案。 (2)擬追認修正預定買回股份總數案。 (3)決定 103 年度盈餘分配之除息、除權基準日案。 (4)擬設置隸屬於董事會之誠信經營專責單位。 (5)104 年第 2 次薪資報酬委員會議事錄案。
第六次董事會	104.10.14	(1)本公司擬買回公司已發行普通股案。
第七次董事會	104.11.11	(1)104 年度第三季合併財務報告案。 (2)105 年度稽核計畫案。 (3)更改對關係人菲律賓 Hsinhomei Land Holding Co Inc 的背書保證金額案。
105 年度		
第一次董事會	105.01.22	(1)衍生性金融商品部位及損益評估報告審定之高階主管人員指定案。 (2)104 年董事會績效評估結果。 (3)內部控制制度及相關規章辦法增(修)訂案。 (4)會計師適任性及獨立性之評估報告案。
第二次董事會	105.03.30	(1)104 年度財務報告及合併財務報告案。 (2)104 年度內部控制制度聲明書。 (3)修訂公司章程案。 (4)修訂取得或處分資產處理程序案。 (5)修訂從事衍生性商品交易處理程序案。 (6)105 年度股東常會之開會召集事由，併案決議 1%以上股東提案受理期間及受理處所案。 (7)訂定申請暫停及恢復交易作業程序案。 (8)104 年第 1 次薪資報酬委員會議事錄。 (9)104 年度員工及董監事酬勞分派案。 (10)104 年度盈餘分配案。
第三次董事會	105.05.12	(1)105 年度第一季合併財務報告案。 (2)審查受理 1 %以上股東提案。 (3)擬修訂「公司章程」案。 (4)更正 104 年度盈餘分配案。 (5)擬修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (6)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。