

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 106 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)105 年度營業報告書及財務報表案。	無異議通過	為 105 年度盈餘分配之依據。
(2)105 年度盈餘分配案。	無異議通過	依章程第27條規定提列股東權益減項之特別盈餘公積139,227,600元後可分配盈餘13,432,661元(0.8%)低於實收股本2%，擬不予以分配股東紅利。。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。	無異議通過	依「取得或處分資產處理程序」修訂。
(4)修訂「股東會議事規則」案。	無異議通過	依「公司公司治理實務守則」修訂。
(5)改選董事、獨立董事、監察人案。	無異議通過	選舉結果詳見 106 年股東會議事錄。

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
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。
第四次董事會	105.08.12	(1)105 年度上半年度合併財務報告案。
第五次董事會	105.11.11	(1)105 年度第三季合併財務報告案。 (2)106 年度稽核計畫案。 (3)擬訂定「關係企業往來作業規範」案。 (4)擬通過總經理康智量兼任(馬)子公司執行董事、生產部副總康智鎔兼任(馬)子公司董事案。 (5)擬資金貸予菲律賓子公司案。 (6)105 年第 2 次薪資報酬委員會議事錄。
106 年度		
第一次董事會	106.01.20	(1)105 年度董事會績效評估結果，提請 檢討改進案。 (2)105 年度會計師適任性及獨立性之評估報告案。
第二次董事會	106.03.24	(1)105 年度合併及個體財務報告案。 (2)105 年度內部控制制度聲明書。 (3)106 年第 1 次薪資報酬委員會議事錄。 (4)修訂取得或處分資產處理程序案。 (5)修訂股東會議事規則案。 (6)修訂公司治理守則案。 (7)修訂企業社會責任守則案。 (8)修訂申請暫停及恢復交易作業程序案。 (9)改選董事、獨立董事、監察人案。 (10)106 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	106.05.10	(1)106 年第一季合併財務報告案。 (2)106 年第 2 次薪資報酬委員會議事錄。 (3)105 年度員工及董監事酬勞分派案。 (4)105 年度盈餘分配案。 (5)替菲律賓子公司銀行背書保證案。 (6)審查受理 1 %以上股東提案。 (7)獨立董事、董事、監察人候選人提名及資格審查案。 (8)更正 106 年度股東常會之開會召集事由。
第四次	106.05.22	(1)推舉本次議會主席。

董事會		(2)改選董事長案。
第五次董事會	106.07.05	(1)選舉董事長案。 (2)選舉副董事長案錄。 (3)選任薪資報酬委員會委員成員案。
第六次董事會	106.08.11	(1)106 年上半年度合併財務報告案。 (2)擬辦理減資註銷庫藏股並訂定減資基準日。 (3)106 年第 3 次薪資報酬委員會議事錄。
第七次董事會	106.10.05	(1)擬將 105 年 12 月資金貸予菲律賓子公司 TFP 之 美元 200 萬元轉作股本。
第八次董事會	106.11.13	(1)106 年度第三季合併財務報告案。 (2)107 年度稽核計畫案