

108 年股東會重要決議：

股東會日期	股東會重要決議事項	執行情形
108.06.21	<p>出席股數：26,314,117 股，佔 53.92%。</p> <p>出席董事：洪寶川、張長義、李俊德、鍾富璋 黃志鵬獨立董事</p> <p>出席監察人：洪數真、陳麒文</p> <p>列席：勤業眾信聯合會計師事務所楊靜婷會計師</p> <p><u>承認事項</u></p> <p>1. 本公司一〇七年度營業報告書及財務報表。</p> <p>2. 本公司一〇七年度盈餘分配案。</p> <p><u>討論事項</u></p> <p>1. 修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>2. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。</p> <p>3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>4. 擬辦理 96 年私募普通股 11,000,000 股補辦公開發行案。</p>	<p><u>承認事項</u></p> <p>1. 經股東會表決通過在案。</p> <p>2. 經股東會表決通過在案。</p> <p>後續授權董事會執行相關事宜。</p> <p><u>討論事項</u></p> <p>1. 經股東會表決通過在案。</p> <p>2. 經股東會表決通過在案。</p> <p>3. 經股東會表決通過在案。</p> <p>4. 經股東會表決通過在案。</p>

108 年度董事會重要決議：

董事會日期	董事會重要討論事項	決議
第十四屆第八次董事會 108.03.22	<p>出席董事：洪寶川、洪青霞、張長義、 蔡紹嵩、姜智國</p> <p>出席獨立董事：黃志鵬、馬肇鵠</p> <p>列席監察人：黃俊龍</p> <p><u>討論事項</u></p> <p>1. 本公司一〇七年度內部控制聲明書案。</p> <p>2. 薪酬委員會決議案提報董事會。</p> <p>3. 本公司一〇七年度營業報告書案。</p> <p>4. 本公司一〇七年度財務報告案。</p> <p>5. 本公司一〇七年度盈餘分配案。</p> <p>6. 本公司員工酬勞及董監酬勞分配案。</p> <p>7. 本公司財務主管任命案。</p> <p>8. 本公司委任薪資報酬委員會委員案。</p> <p>9. 本公司「為全體董事、監察人購買責任保險」案。</p>	<p>1. 經出席董事及獨立董事一致同意通過。</p> <p>2. 經出席董事及獨立董事一致同意通過。</p> <p>3. 經出席董事及獨立董事一致同意通過，送交監察人查核後，提報股東會承認。</p> <p>4. 經出席董事及獨立董事一致同意通過，送交監察人查核後，提報股東會承認。</p> <p>5. 經出席董事及獨立董事一致同意通過，送交監察人查核後，提報股東會承認。</p> <p>6. 經出席董事及獨立董事一致同意通過，提報股東會。</p> <p>7. 經出席董事及獨立董事一致同意通過。</p> <p>8. (1) 獨立董事馬肇鵠依法利益迴避未參與討論及表決。 (2) 本議案經其餘出席董事及獨立董事一致同意通過。</p> <p>9. 經出席董事及獨立董事一致同意通過。</p>

董事會日期	董事會重要討論事項	決議
	<p>10. 訂定本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」案</p> <p>11. 修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>12. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。</p> <p>13. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>14. 本公司銀行貸款案。</p> <p>15. 本公司為子公司背書保證案(宏大中國)。</p> <p>16. 本公司資金貸與他人案(宏大中國及MIC)</p> <p>17. 擬辦理96年私募普通股11,000,000股補辦公開發行案。</p> <p>18. 本公司一〇八年股東常會召集案。</p>	<p>10. 經出席董事及獨立董事一致同意通過。</p> <p>11. 經出席董事及獨立董事一致同意通過，提報股東會決議。</p> <p>12. 經出席董事及獨立董事一致同意通過，提報股東會決議。</p> <p>13. 經出席董事及獨立董事一致同意通過，提報股東會決議。</p> <p>14. 經出席董事及獨立董事一致同意通過。</p> <p>15. 經出席董事及獨立董事一致同意通過。</p> <p>16. 經出席董事及獨立董事一致同意通過。</p> <p>17. 經出席董事及獨立董事一致同意通過，提報股東會決議。</p> <p>18. 經出席董事及獨立董事一致同意通過。</p>
<p>第十四屆第九次董事會 108.05.10</p>	<p>出席董事:洪寶川、洪青霞、張長義、鍾富瑋</p> <p>出席獨立董事:馬肇鵠</p> <p>請假董事:李俊德</p> <p>請假獨立董事:黃志鵬</p> <p>委託出席董事:李俊德委託鍾富瑋</p> <p>列席監察人:洪數真、黃俊龍、陳麒文</p> <p><u>報告事項</u></p> <p>本公司一〇八年第一季財務報告案。</p>	<p>向出席董事及獨立董事提出報告。</p>
<p>第十四屆第十次董事會 108.08.09</p>	<p>出席董事:洪寶川、洪青霞、李俊德、鍾富瑋</p> <p>出席獨立董事:黃志鵬、馬肇鵠</p> <p>請假董事:張長義</p> <p>列席監察人:洪數真、黃俊龍、陳麒文</p> <p><u>報告事項</u></p> <p>1. 本公司一〇八年第二季財務報告案。</p> <p>2. 本公司「為全體董事、監察人購買責任保險」案報告。</p> <p><u>討論事項</u></p> <p>1. 訂定本公司現金股利除息基準日相關事宜案。</p>	<p>向出席董事及獨立董事提出報告。</p> <p>向出席董事及獨立董事提出報告。</p> <p>1. 經出席董事及獨立董事一致同意通過。</p>