

最近年度股東會及董事會之重要決議：

1. 最近期董事會重要決議如下：

日期	會別	重要決議事項	決議結果
107/03/22	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>106 年度財務報告及合併財務報告案</li> <li>106 年度盈餘分派案</li> <li>106 年度董事薪資酬勞暨員工酬勞分配案</li> <li>修訂本公司【背書保證作業程序】案</li> <li>修訂本公司【資金貸與他人作業程序】案</li> <li>106 年度內部控制制度聲明書</li> <li>向兆豐銀行信義分行申請展期授信額度金額新台幣參億元整案</li> <li>為子公司喝好水股份有限公司向澳盛(台灣)商業銀行申請展期授信額度美金伍佰萬元整提供背書保證案</li> <li>修訂本公司【薪資報酬委員會組織規程】案</li> <li>制定本公司【董事及經理人績效評估辦法】案</li> <li>授權董事長代表本公司向金融機構辦理各項授信、衍生性商品等往來文件之簽署案</li> <li>訂定本公司 107 年股東常會日期及議程等相關事宜案</li> <li>106 年度經理人薪資報酬發放情形暨 107 年預計之薪資報酬案</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>全體出席董事無異議照案通過</li> <li>全體出席董事無異議照案通過</li> <li>全體出席董事無異議照案通過</li> <li>全體出席董事無異議照案通過</li> <li>全體出席董事無異議照案通過</li> <li>全體出席董事無異議照案通過</li> <li>全體出席董事無異議照案通過</li> <li>全體出席董事無異議照案通過</li> <li>全體出席董事無異議照案通過</li> <li>全體出席董事無異議照案通過</li> <li>全體出席董事無異議照案通過</li> <li>全體出席董事無異議照案通過，股東會於 107 年 6 月 15 日召開</li> <li>全體出席董事無異議照案通過</li> </ol>
107/05/08	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>處分本公司五股土地及廠房不動產案</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>全體出席董事無異議照案通過</li> </ol>
107/07/11	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>107 年現金股利基準日及發放日等相關事宜案</li> <li>開立華泰商業銀行總部分行帳戶案</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>全體出席董事無異議照案通過</li> <li>全體出席董事無異議照案通過</li> </ol>
107/08/07	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>107 年度第二季合併財務報表案</li> <li>定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>全體出席董事無異議照案通過</li> <li>全體出席董事無異議照案通過</li> </ol>

日期	會別	重要決議事項	決議結果
107/11/07	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 107 年度簽證會計師之報酬案</li> <li>2. 107 年度第三季合併財務報告案</li> <li>3. 108 年度之年度稽核計畫</li> <li>4. 向中國信託商業銀行申請展延授信額度新台幣伍億元及衍生性商品額度新台幣參仟萬元整案</li> <li>5. 向彰化銀行建國分行申請展延授信額度新台幣參億貳仟萬元整案</li> <li>6. 向匯豐(台灣)商業銀行台北分行申請展延授信額度美金壹仟萬元整及衍生性商品額度美金壹佰萬元整案</li> <li>7. 為子公司英屬維京群島商艾克訊股份有限公司申請之衍生性商品額度提供背書保證案</li> <li>8. 107 年度績效考核獎金額度案</li> <li>9. 107 年度員工酬勞及董事酬勞提列比例案</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 全體出席董事無異議照案通過</li> <li>2. 全體出席董事無異議照案通過</li> <li>3. 全體出席董事無異議照案通過</li> <li>4. 全體出席董事無異議照案通過</li> <li>5. 全體出席董事無異議照案通過</li> <li>6. 全體出席董事無異議照案通過</li> <li>7. 全體出席董事無異議照案通過</li> <li>8. 全體出席董事無異議照案通過</li> <li>9. 全體出席董事無異議照案通過</li> </ol>
108/03/22	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 108 年度營業計劃與預算案</li> <li>2. 修訂「取得或處分資產處理程序」案</li> <li>3. 107 年度董事及經理人之績效評核案</li> <li>4. 107 年度董事薪資酬勞暨員工酬勞分配案</li> <li>5. 107 年度財務報告及合併財務報告案</li> <li>6. 107 年度盈餘分派案</li> <li>7. 107 年度內控聲明書案</li> <li>8. 全面改選第十三屆董事(獨立董事)案</li> <li>9. 訂定受理第十三屆董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所案</li> <li>10. 審查董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案</li> <li>11. 許可新當選之第十三屆董事得擔任與本公司營業範圍類同他公司之董監事或經理人案</li> <li>12. 訂定 108 年股東常會日期及議程等相關事宜案</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 全體出席董事無異議照案通過</li> <li>2. 全體出席董事無異議照案通過</li> <li>3. 全體出席董事無異議照案通過</li> <li>4. 全體出席董事無異議照案通過</li> <li>5. 全體出席董事無異議照案通過</li> <li>6. 全體出席董事無異議照案通過</li> <li>7. 全體出席董事無異議照案通過</li> <li>8. 全體出席董事無異議照案通過</li> <li>9. 全體出席董事無異議照案通過</li> <li>10. 全體出席董事無異議照案通過</li> <li>11. 全體出席董事無異議照案通過</li> <li>12. 全體出席董事無異議照案通過，股東會於 108 年 6 月 13 日召開</li> </ol>

日期	會別	重要決議事項	決議結果
		13. 成立 CSR 專案組案 14. 設置「公司治理專案小組」案 15. 執行長人事異動案 16. 兆豐銀行信義分行申請展期授信額度金額新台幣叁億元整案 17. 澳盛銀行營業部申請展期授信額度美金貳仟伍佰萬元整案	13. 全體出席董事無異議照案通過 14. 全體出席董事無異議照案通過 15. 本案除董事曹博睿先生依公司法及本公司董事會議事規範之規定，因利益衝突而迴避討論及表決外，業經全體出席董事無異議照案通過 16. 全體出席董事無異議照案通過 17. 全體出席董事無異議照案通過
108/05/08	董事會	1. 108 年度第一季合併財務報告案。 2. 修訂本公司【資金貸與他人作業程序】案。 3. 修訂本公司【背書保證作業程序】案。 4. 向彰化銀行建國分行申請展期授信總額度新台幣參億伍仟萬元整案。 5. 為子公司喝好水向澳商澳盛銀行集團股份有限公司台北分公司申請展期授信額度美金伍佰萬元提供背書保證案。 6. 為子公司英屬維京群島商艾克訊股份有限公司向澳商澳盛銀行集團股份有限公司台北分公司申請之衍生性商品額度美金壹佰萬元提供背書保證案。	1. 全體出席董事無異議照案通過 2. 全體出席董事無異議照案通過 3. 全體出席董事無異議照案通過 4. 全體出席董事無異議照案通過 5. 全體出席董事無異議照案通過 6. 全體出席董事無異議照案通過

## 2. 本公司民國 108 年股東常會重要決議事項如下：

(1) 承認 107 年度營業報告書及財務報表案：決議通過。

(2) 承認 107 年度盈餘分派案：依股東會決議通過，本公司 107 年度期初未分配盈餘為 10 億 9 仟 2 佰 2 拾 1 萬 8 仟零 6 拾 7 元，經 IFRS9 追溯影響數、採用權益法之投資調整保留盈餘、確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘及處分權益工具投資累積損益等之調整後未分配盈餘為 10 億 5 仟 5 佰零 9 萬 2 仟 2 佰 6 拾 3 元，加上 107 年度淨利 29 億 4 仟 9 佰零 8 萬 9 仟 1 佰 9 拾 7 元後，可供分配盈餘為 40 億零 4 佰 1 拾 8 萬 1 仟 4 佰 6 拾元；扣除提列法定及特別盈餘公積後，本次擬優先分配 107 年度盈餘，每股配發現金股利 2.5 元，分配

後之未分配盈餘為 13 億 5 仟 1 佰 零 3 萬零 2 佰元。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：依股東會決議通過，並已於 108 年 6 月 14 日完成公開資訊觀測站中股東會相關資料申報。