

108 年度股東會及董事會之重要決議

董事會/ 股東會	日期	重要決議事項	執行情形
第 18 屆第 7 次 董事會	108/01/18	1. 決議通過依法設置審議委員會並選任獨立董事廖錦玉、獨立董事謝永明、獨立董事陳世洋為審議委員會委員案。	1. 已於 108/1/28 召開審議委員會，就本次公開收購身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性進行查證與審議，且依法公告查證及審議結果，並將查證情形、審議委員同意或反對之明確意見及其所持理由提報董事會。
第 18 屆第 8 次 董事會	108/01/29	1. 決議通過依法查證公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第 14 條規定之法定事項。 2. 日立公司應將公開收購說明書的最低收購比率(21.66%)回復到 107 年 10 月 26 日的拘束性提案的最低收購比率(38.3223%)。	1. 已將法定事項公告、作成書面申報金管會備查及抄送證券相關機構。 2. 董事會決議未通過。
第 18 屆第 9 次 董事會	108/03/15	1. 決議通過 107 年度財務報告案。 2. 決議 107 年度盈餘分派案。 3. 決議通過 107 年度內部控制制度聲明書案。 4. 決議訂定 108 年股東常會時間、地點。 5. 決議 108 年股東常會召集事由。 6. 決議通過會計主管任免案。 7. 決議通過簽證會計師之委任及報酬案。 8. 決議通過董事長薪酬案。	1. 已於 108/6/18 股東會提出承認。 2. 已決議 107 年度每股配發現金股利 1.8 元，並已於 108/6/18 股東會提出議決。 3. 內控聲明書已提報金管會並已刊登於 107 年年報。 4. 108 年股東常會已於 108/6/18 召開。 5. 股東常會召集事由已於公開資訊觀測站公告。 6. 已申報主管機關及公告。
108 年第一次 股東臨時會	108/04/18	1. 全面改選第 19 屆董事及獨立董事案。	1. 已選任第十九屆董事 9 人(含獨立董事 3 人)，任期自 108/4/18 至 111/4/17。
第 19 屆第 1 次 董事會	108/05/03	1. 推舉新任董事長案。	1. 決議由董事許作名擔任本公司董事長。
第 19 屆第 2 次 董事會	108/05/13	1. 決議通過總經理任命案。 2. 薪資報酬委員會成員重新委任案。 3. 決議 107 年度員工及董事酬勞分派案。 4. 決議通過融資額度案。 5. 決議通過董事會議事規範修訂案。 6. 決議通過取得或處分資產處理程序修訂案。	1. 已依決議執行。 2. 決議由黃福雄獨董、陳世洋獨董、陳麗秀獨董擔任第五屆薪資報酬委員會委員。 3. 已決議 107 年度員工及董事酬勞分派現金金額分別為 38,249,471 元及 4,249,941 元，分派比率分別為 4.05%及 0.45%。 4. 已辦理融資額度續約。 5. 已於 108/6/18 股東會提出報告。 6. 已於 108/6/18 股東會提出議決。

董事會/ 股東會	日期	重要決議事項	執行情形
		7. 決議通過資金貸與及背書保證處理程序修訂案。 8. 決議通過股務單位內部控制制度標準規範修訂案。	7. 已於 108/6/18 股東會提出議決。 8. 已依修訂後內控制度執行。
108 年 股東會	108/06/18	1. 承認 107 年度決算報表案。 2. 承認 107 年度盈餘分派案。  3. 決議通過公司章程修訂案。 4. 決議通過取得或處分資產處理程序修訂案。 5. 決議通過資金貸與及背書保證處理程序修訂案。	1. 決議通過。 2. 決議通過 107 年度每股配發現金股利 1.8 元。董事會訂定 108/7/15 為除息基準日，並於 108/7/30 發放現金股利。 3. 已公告於公司網站。 4. 已依修訂後取得或處分資產程序執行，並公告於公開資訊觀測站及公司網站。 5. 已依修訂後資金貸與及背書保證處理程序執行，並公告於公開資訊觀測站及公司網站。
第 19 屆第 3 次 董事會	108/06/18	1. 訂定本年度除息基準日暨發放日期。	1. 訂定 108/7/15 為除息基準日，並於 108/7/30 發放現金股利。
第 19 屆第 4 次 董事會	108/07/02	1. 請求名譽董事長許作立先生返還酬金案。 2. 聘請名譽董事長許作立先生擔任本公司高級顧問案。	1. 決議延至下次會議討論。 2. 決議延至下次會議討論。
第 19 屆第 5 次 董事會	108/08/08	1. 請求名譽董事長返還酬金案。 2. 給付名譽董事長擔任董事長期間之退職金案。	1. 決議通過。 2. 決議通過。
第 19 屆第 6 次 董事會	108/11/07	1. 決議通過誠信經營守則修訂案。 2. 評估簽證會計師獨立性之情形。 3. 決議通過董事會議事規範修訂案。 4. 公司治理主管委任追認及報酬案。	1. 將於 109/6/18 股東會提出報告。 2. 評估結果:符合獨立性。 3. 將於 109/6/18 股東會提出報告。 4. 決議延至下次會議討論。
第 19 屆第 7 次 董事會	108/12/12	1. 決議通過 109 年度營運計劃案。 2. 決議通過 109 年度稽核計劃。 3. 決議通過 109 年度對關係人捐贈案。 4. 決議通過本公司經理人之委任及報酬案。 5. 決議通過本公司重要子公司之重大事項應提交母公司董事會商議、及發佈重大訊息處理程序等。	1. 109 年核定預算執行中。 2. 已依決議後稽核計劃執行中。 3. 已依決議辦理捐贈。
第 19 屆第 8 次 董事會	109/3/25	1. 決議通過 108 年度財務報告案。 2. 108 年度盈餘分派案。 3. 決議 108 年度員工及董事酬勞分派案。	1. 將於 109/6/18 股東會提出承認。 2. 決議延至下次會議討論。 3. 已決議 108 年度員工及董事酬勞分派現金金額分別為 45,354,153 元及 5,039,350 元，分派比率分別為 3.60%及 0.40%。

董事會/ 股東會	日期	重要決議事項	執行情形
		4. 決議通過 108 年度內部控制制度聲明書案。 5. 決議訂定 109 年股東常會時間、地點。 6. 決議 109 年股東常會召集事由。	4. 內控聲明書已提報金管會並將刊登於 108 年年報。 5. 109 年股東常會將於 109/6/18 召開。 6. 股東常會召集事由已於公開資訊觀測站公告。
		7. 評估簽證會計師獨立性之情形、及簽證會計師之委任及報酬案。 8. 決議通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 9. 決議通過本公司「董事會議事規範」修訂案。 10. 決議通過本公司「審計委員會組織規程」修訂案。 11. 決議通過本公司「薪酬委員會組織規程」修訂案。 12. 決議通過本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」處理準則修訂案。 13. 決議通過本公司「109 年度內部稽核計劃」修訂案。 14. 決議通過本公司「誠信經營作業程序及行為指南」增訂案。 15. 本公司「董事與經理人薪酬管理規則」修訂案、及「專業主管薪酬管理規則」增訂案。 16. 本公司「核決權限表」修訂案。 17. 決議通過電梯生產處廠長委任、解任、及報酬案。 18. 本公司經理人之報酬案。	7. 評估結果:符合獨立性,決議通過。 8. 將於 109/6/18 股東會提出議決。 9. 將於 109/6/18 股東會提出報告。 10. 已公告於公開資訊觀測站及公司網站。 11. 已公告於公開資訊觀測站及公司網站。 12. 已依修訂後內控制度執行。 13. 已依修訂後內部稽核計劃執行中。 14. 將於 109/6/18 股東會提出報告。 15. 決議延至下次會議討論。 16. 決議延後討論。 17. 已依決議執行。 18. 決議延至下次會議討論。
第 19 屆第 9 次 董事會	109/4/15	1. 108 年度盈餘分派案。	1. 董事會決議未通過。
第 19 屆第 10 次 董事會	109/4/28	1. 決議 108 年度盈餘分派案。 2. 股東和築投資有限公司提「108 年度盈餘分派每股現金股利 2.2 元案」。 3. 股東能鉞投資控股股份有限公司提「解除董事競業禁止限制案」。 4. 109 年股東常會召集事由修訂案。	1. 已決議 108 年度每股配發現金股利 2.2 元,並將於 109/6/18 股東會提出議決。 2. 股東提案符合法定資格要件,決議通過。 3. 決議延至下次會議討論。 4. 決議延至下次會議討論。

董事會/ 股東會	日期	重要決議事項	執行情形
第 19 屆第 11 次 董事會	109/5/7	1. 股東和築投資有限公司提「108 年度盈餘分派每股現金股利 2.2 元案」。 2. 股東能鉉投資控股股份有限公司提「解除董事競業禁止限制案」。 3. 109 年股東常會召集事由修訂案。 4. 決議通過本公司「董事與經理人薪酬管理規則」修訂案。 5. 決議通過本公司經理人之報酬案。 6. 決議通過本公司「公司治理實務守則」修訂案。 7. 決議通過本公司「股務單位內部控制處理準則」修訂案。 8. 決議通過融資額度案。	1. 股東撤案，董事會無異議通過。 2. 股東撤案，董事會無異議通過。 3. 股東撤案，毋須修訂 109 年度股東常會召集事由。 6. 已公告於公開資訊觀測站及公司網站。 7. 已依修訂後內控制度執行。 8. 將陸續辦理融資額度續約。