

## 捌、特別記載事項

- 一、關係企業相關資料：無。
- 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。
- 三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：無。
- 四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。
- 五、其他必要補充說明事項
  - (一)股東會決議事項之執行情形

107年股東常會重要決議	執行情形
1. 承認106年度營業報告書及財務報表案。	相關表冊已依公司法等相關法令規定向主管機關辦理備查及公告申報。
2. 承認106年度盈餘分配案。	106年度盈餘分配已依決議內容分派完畢。已訂定107年8月15日為除息基準日，並於107年9月5日完成現金股利發放(每股分派現金股利10.9元)。
3. 修訂公司章程部分條文案。	通過公司章程修訂，已公告於本公司網站並依修訂後公司章程辦理。
4. 修訂董事選舉辦法部分條文案。	通過董事選舉辦法修訂，已公告於本公司網站並依修訂後董事選舉辦法辦理。