

## 一、股東會重要決議

### 1. 九十六年股東常會—時間:96年6月15日

第一案：本公司九十五年度財務報表，業經勤業眾信會計師事務所林義峰暨陳慧銘會計師簽證及監察人查核完竣，上述財務報表及營業報告書等決算表冊經本公司董事會會議決議通過，並送請監察人審查完竣，出具書面審查報告在案，經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案：本公司九十五年度稅後純益為新台幣 96,711,749 元，提撥 10%法定盈餘公積及特別盈餘公積後為新台幣 74,832,094 元(詳盈餘分配表)擬按公司章程分派如下:1. 股東紅利每股 0.70 元計 74,636,668 元 2. 員工紅利計 1,496,642 元 3. 期末未分配盈餘為 209,545,753 元，經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第三案：擬全面修訂「取得或處分資產處理程序」，經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第四案：修改本公司章程部份條文，經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

## 二、董事會重要決議

### 1. 第五屆第八次董事會—96年3月12日

第一案：本公司 95 年度決算表冊及盈餘分配案，經全體出席董事無異議通過，並提股東會。

第二案：擬召開 96 年股東常會，敬請指定時間及地點，以便公告，經全體出席董事無異議通過，授權董事長全權處理。

第三案：訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」，經全體出席董事無異議通過。

第四案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，經全體出席董事無異議通過。

第五案：本公司 95 年度「內部控制制度聲明書」提請核備，經全體出席董事無異議通過。

第六案：修改本公司章程部份條文，經全體出席董事無異議通過。

第七案：為配合本公司資金之需求，擬向金融機構辦理短、中期貸款事宜，經全體出席董事無異議通過，授權董事長全權處理。

第八案：為配合推行公司治理並依公司章程第二十條，擬續為本公司董監事及重要職員投保責任險，經全體出席董事無異議通過。

### 2. 第五屆第九次董事會—96年6月15日

第一案：訂定本公司九十六年度除息相關日期，經全體出席董事無異議通過。

3. 第五屆第十次董事會—96年8月30日

第一案：本公司九十六年上半年財務報表，經全體出席董事無異議通過，並送監察人審查。

第二案：本公司因會計師事務所內部組織調整而更換會計師，經全體出席董事無異議通過。

第三案：修改年度稽核計劃，經全體出席董事無異議通過。

第四案：為配合本公司資金之需求，擬向金融機構辦理短、中期信用貸款等事宜，經全體出席董事無異議通過，授權董事長全權處理。

5. 第五屆第十一次董事會—96年10月11日

第一案：討論本公司之子公司 TYC(BVI)持有 WINVANTAGE 公司 8.33% 之股權與開曼群島商中隆紙業(控股)有限公司之股份轉讓案，經全體出席董事無異議通過。

第二案：擬為大陸地區轉投資事業增設香港投資公司，經全體出席董事無異議通過。

6. 第五屆第十二次董事會—96年12月26日

第一案：本公司九十七年營運計畫及預算，經全體出席董事無異議通過。

第二案：本公司 97 年度稽核計畫，經全體出席董事無異議通過。

第三案：修定本公司內部控制制度，經全體出席董事無異議通過。

第四案：為配合本公司資金之需求，擬向金融機構辦理短期信用貸款等事宜，經全體出席董事無異議通過。