

最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

日期	會別	重要決議事項
111.03.08 上午 11 點	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一一〇年度內部控制制度聲明書案。 2. 通過本公司簽證會計師獨立性評估案。 3. 通過自一一一年第一季更換簽證會計師案。 4. 通過本公司一一一年營運計劃案。 5. 通過召開一一一股東常會相關事項案。 6. 通過股東提案受理期間案。 7. 通過本公司一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 8. 通過一一〇年度營業報告書及財務報表案。 9. 通過一一〇年度盈餘分派案。 10. 通過「公司章程」修訂案。 11. 通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。 12. 通過「企業社會責任實務守則」修訂案。 13. 通過原傳媒及活動中心林正文總監調職及降薪案。 14. 通過第四編輯室副總編輯嘉世強晉升及調薪案。 15. 報告董事會績效評估。
111.05.10 上午 11 點	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫。 2. 通過一一一年度第一季合併財務報表。
111.06.09 上午 10 點	股東常會 重要議案 及執行情 形	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一一〇年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 2. 一一〇年度營業報告。 3. 審計委員會查核一一〇年度決算報告。 4. 「企業社會責任實務守則」修訂報告。 5. 股東提案處理說明報告。 6. 承認一一〇年度營業報告書及財務報表案。 7. 承認一一〇年度盈餘分派案。 <p style="margin-left: 40px;">執行情形：訂定 111 年 7 月 12 日為分配基準日，111 年 7 月 26 日為發放日。(每股分配現金股利 0.9 元。)</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. 通過「公司章程」修訂案。

		<p>執行情形:於 111 年 6 月 28 日獲經濟部准予登記並公告於公司網站。</p> <p>9. 通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。</p>
111.08.09 上午 11 點	董事會	1. 報告一一一年度上半年度合併財務報表。
111.11.11 上午 11 點	董事會	<p>1. 報告本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫。</p> <p>2. 報告一一〇年度前三季合併財務報表。</p> <p>3. 報告董事、監察人及經理人投保責任險情形。</p> <p>4. 通過一一二年度稽核計畫案。</p> <p>5. 通過經理人調薪案。</p>
112.03.17 上午 11 點	董事會	<p>1. 報告董事會績效評估。</p> <p>2. 報告本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫。</p> <p>3. 通過一一一年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>4. 通過民國 112 年度財務報告簽證委任，另評估本公司簽證會計師獨立性案及適任性案。</p> <p>5. 通過本公司一一二年營運計畫案。</p> <p>6. 通過召開一一二股東常會相關事項案。</p> <p>7. 通過股東提案受理期間案。</p> <p>8. 通過本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</p> <p>9. 通過一一一年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>10. 通過一一一年度盈餘分派案。</p> <p>11. 通過「股東會議事規則」修訂案。</p> <p>12. 通過本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。</p>