

一、股東會重要決議

1. 九十七年股東常會—時間:97年6月26日

第一案：本公司九十六年度財務報表，業經勤業眾信會計師事務所游素環暨林義峰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：本公司九十六年度稅後純益為新台幣 95,991,322 元，提撥 10%法定盈餘公積及特別盈餘公積後為新台幣 85,154,686 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 1,703,094 元 3. 期末未分配盈餘為 218,360,677 元，經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第三案：本公司第六屆董事、監察人選任案，經選舉結果當選董事五人及監察人三人。

第四案：解除本公司董事暨其代表人競業禁止之限制，經主席徵詢全體出席股東刪除說明欄位部份文字，經表決照修正案通過。

二、董事會重要決議

1. 第五屆第十三董事會—97年4月2日

第一案：本公司 96 度決算表冊，經全體出席董事無異議通過，並提股東會。

第二案：本公司 96 年度盈餘分配案，經全體出席董事無異議通過，並提股東會。

第三案：擬召開 97 年股東常會，訂於 97 年 6 月 26 日本公司會議室召開，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。

第五案：本公司 97 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：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。

第七案：本公司內部稽核主管異動，經全體出席董事無異議通過。

第八案：出售杭州勝銘紙業有限公司 25%股份案，經全體出席董事無異議通過。

第九案：增資正隆（廣東）紙業有限公司案，經全體出席董事無異議通過。

第十案：修訂本公司董事會議事規則，經全體出席董事無異議通過。

2. 第五屆第十四次董事會—97年7月18日

第一案：訂定本公司九十七年度除息相關日期，經全體出席董事無異議通過。

3. 第六屆第一次董事會—97年7月31日

第一案：派任總經理人選，經全體出席董事無異議通過。

第二案：本公司新任董事長之敘薪及待遇，經全體出席董事無異議通過。

第三案：本公司九十七年上半年財務報表，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。

4. 第六屆第二次董事會—97年10月21日

第一案：請陳榮龍經理為財務、會計主管，經全體出席董事無異議通過。

5. 第六屆第一次臨時董事會—97年11月13日

第一案：由邱瓊如小姐為財務、會計主管，經全體出席董事無異議通過。

6. 第六屆第三次董事會—97年12月26日

第一案：本公司98年度業務計劃及預算，經全體出席董事無異議通過。

第二案：本公司98年度稽核計畫，經全體出席董事無異議通過。

第三案：本公司投資大園一期工業區資本支出案，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貸款等事宜，經全體出席董事無異議通過。

7. 第六屆第四次董事會—98年3月27日

第一案：本公司97年度決算表冊，經全體出席董事無異議通過，並提股東會。

- 第二案：本公司 97 年度盈餘分配案，經全體出席董事無異議通過，並提股東會。
- 第三案：擬召開 98 年股東常會，訂於 98 年 6 月 19 日本公司會議室召開，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。
- 第五案：本公司 97 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：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。
- 第七案：本公司大陸轉投資事業「中隆紙業控股有限公司」辦理增資，經全體出席董事無異議通過。
- 第八案：修訂本公司「背書保證作業辦法」，經全體出席董事無異議通過。
- 第九案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，經全體出席董事無異議通過。
- 第十案：修訂本公司章程部份條文，經全體出席董事無異議通過。

8. 第六屆第五次董事會—98 年 4 月 15 日

- 第一案：本公司轉投資之開曼群島商中隆紙業控股公司辦理現金增資，經全體出席董事無異議通過。
- 第二案：本公司配合會計師事務所內部組織調整更換會計師，經全體出席董事無異議通過。