

## ※ 董事會決議事項

| 會議名稱               | 會議時間            | 重要決議事項   |
|--------------------|-----------------|--|
| 第十二屆<br>第1次<br>董事會 | 111/06/23<br>上午 | 1. 推舉第十二屆董事長案。<br>2. 通過委任薪資報酬委員會成員。<br>3. 通過委任審計委員會成員。   |
| 第十二屆<br>第2次<br>董事會 | 111/08/08<br>下午 | 1. 報告本公司民國111年第二季合併財務報表。<br>2. 通過訂定現金股利配息基準日及發放日、股票停止過戶期間。<br>3. 通過對子公司擔任背書保證。<br>4. 通過修訂本公司內控制度。  |
| 第十二屆<br>第3次<br>董事會 | 111/11/04<br>下午 | 1. 報告本公司民國111年第三季合併財務報表。<br>2. 通過對子公司擔任背書保證。<br>3. 通過修訂本公司內控制度。  |
| 第十二屆<br>第4次<br>董事會 | 111/12/16<br>下午 | 1. 通過本公司112年度稽核計劃。<br>2. 通過對子公司擔任背書保證。<br>3. 通過修訂本公司內控制度。<br>4. 通過委任公司治理主管。  |
| 第十二屆<br>第5次<br>董事會 | 112/03/24<br>下午 | 1. 通過本公司自行編製及會計師查核之民國111年度財務報表及合併財務報表案。<br>2. 通過召開112年股東常會相關事宜。<br>3. 通過本公司111年度盈餘分配案。<br>4. 通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。<br>5. 通過本公司111年度內部控制制度聲明書。<br>6. 通過修訂本公司內控制度。<br>7. 通過對子公司擔任背書保證。<br>8. 通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性。<br>9. 通過配合原簽證會計師事務所更換簽證會計師。 |
| 第十二屆<br>第6次<br>董事會 | 112/05/04<br>下午 | 1. 通過本公司民國112年第一季合併財務報表。<br>2. 通過審查本公司股東提名董事（含獨立董事）候選人案。<br>3. 通過對子公司擔任背書保證。<br>4. 通過修訂本公司內控制度。  |
| 第十二屆<br>第7次<br>董事會 | 112/08/04<br>下午 | 1. 通過本公司民國112年第二季合併財務報表。<br>2. 通過訂定現金股利配息基準日及發放日、股票停止過戶期間。<br>3. 通過委任審計委員會暨薪資報酬委員會成員。<br>4. 通過修訂本公司內控制度。   |
| 第十二屆<br>第8次<br>董事會 | 112/11/10<br>下午 | 1. 通過本公司民國112年第三季合併財務報表。<br>2. 通過對子公司擔任背書保證。<br>3. 通過修訂本公司內控制度。  |
| 第十二屆               | 112/12/15       | 1. 通過本公司113年度稽核計劃。   |

第 9 次  
董事會

下午

2. 通過對子公司擔任背書保證。