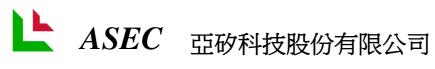


董事會資訊

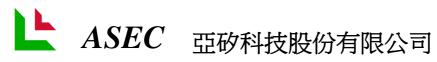
日期	股東會/ 董事會	重要決議事項	決議結果	執行情形
113/3/13	第十八屆 第四次 董事會	 1、通過(審計委員會提)通過本公司 112 年 度營業報告書。 		已揭露於公開資訊 觀測站供股東查 閱。
		2、通過(審計委員會提)通過本公司自行編製及經會計師查核簽證之 112 年度財務報表。		已揭露於公開資訊 觀測站供股東查 閱。
		3、通過(審計委員會提)承認 112 年度盈虧 撥補案。		已揭露於公開資訊 觀測站供股東查 閱。
		4、通過(審計委員會提) 訂定「簽證會計 師獨立性及適任性評估辦法」。。		已依決議執行並申 報。
		5、通過(審計委員會提)擬制定本公司預 先核准非確信服務政策之一般性原則。		已依決議執行。
		6、通過(審計委員會提)參酌審計品質指標(AQI)評估簽證會計師之獨立性及適任性。	經主席徵詢出席獨 立董事、董事,無異 議照案通過。	已依決議執行。
		7、通過(審計委員會提) 銀行融資額度展期。		已依決議執行。
		8、通過(薪酬委員會提)擬 112 年度不發放員工酬勞及董事酬勞。		已依決議執行,並 揭露於公開資訊觀 測站供股東查閱。
		9、通過(薪酬委員會提)擬授權董事長 113 年度薪資調整之比例。		已依決議執行。
		10、通過增選第十八屆獨立董事一席案。 11、通過提名及審議獨立董事候選人案。		已依決議執行。 提 113 年股東會選 舉。
		12、訂定本公司 113 年股東常會召開時間 及相關細節。		已揭露於公開資訊 觀測站供股東查 閱。
113/5/8	第十八屆 第五次 董事會	1、通過(審計委員會提)本公司自行編製及經會計師核閱之 113 年第一季合併財務報告。		已揭露於公開資訊 觀測站供股東查 閱。
		2、通過(審計委員會提)資本公積發放現金股利案。	經主席徵詢出席獨	揭露於公開資訊觀 測站供股東查閱。
		3、通過(審計委員會提)資本公積轉增資發行新股案。	立董事、董事,無異 議照案通過。	揭露於公開資訊觀 測站供股東查閱。
		4、通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」 部分條文。		已依決議執行。
		5、通過新增 113 年股東常會議案。		揭露於公開資訊觀 測站供股東查閱。
113/6/20	113年股東常會	1、承認民國112年度決算表冊案	本案表決時出席股 東表決權總數為 25,812,968 權(其中	已依決議執行。
			以電子方式行使表 決權數為 15,487,560 權);經票決結果: 贊	
			成 24,876,044 權(其 中電子投票贊成權	



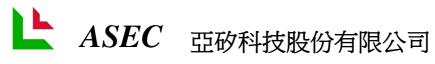
日期	股東會/ 董事會	重要決議事項	決議結果	執行情形
			數為 14,550,636 權),	
			反對 26,158 權(其中	
			電子投票反對權數	
			為 26,158 權), 無效	
			票 0 權,棄權/未投票	
			910,766 權(其中電子	
			投票棄權數為 910,766權), 贊成比	
			例 96.37%, 本案照案	
			通過。	
		2、承認民國112年度盈虧撥補案。		已依決議執行。
			東表決權總數為	
			25,812,968 權(其中	
			以電子方式行使表 決權數為 15,487,560	
			成 24,874,172 權(其	
			中電子投票贊成權	
			數為 14,548,764 權),	
			反對 29,380 權(其中	
			電子投票反對權數	
			為 29,380 權), 無效	
			票 0 權,棄權/未投票	
			909,416 權(其中電子 投票棄權數為	
			909,416 權), 贊成比	
			例 96.36%, 本案照案	
			通過。	
		3、資本公積轉增資發行新股案。	本案表決時出席股	
			東表決權總數為	
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	為 113/9/27。
			以電子方式行使表 決權數為 15,487,560	
			權);經票決結果:贊	
			成 24,878,536 權(其	
			中電子投票贊成權	
			數為 14,553,128 權),	
			反對 27,164 權(其中	
			電子投票反對權數	
			為 27,164 權),無效	
			票 0 權,棄權/未投票 907,268 權(其中電子	
			907,200 催(共中電子 投票棄權數為	
			907,268 權), 贊成比	
			例 96.37%, 本案照案	
			通過。	
		4、增選第十八屆獨立董事一席案。		已揭露於公開資
				訊觀測站供股東
			選本公司第十八屆增選之獨立董事。	查閱。
113/8/7	第十八屆	☐ 1、通過(審計委員會提)本公司自行編製		已揭露於公開資訊
	第六次	及經會計師核閱之113年第二季合併財	立董事、董事,無異	觀測站供股東查
	董事會	務報告。	議照案通過。	閱。



日期	股東會/ 董事會	重要決議事項	決議結果	執行情形
		 通過訂定本公司資本公積轉增資除權基準日案。。 		增資基準日為 113/8/31,發放日 為 113/9/27。
113/11/6	1/6 第十八屆 第七次 董事會	 1、通過(薪酬委員會提)本公司預估編列 113年變動所得給付內容案。 		已依決議執行。
		 通過(審計委員會提) 增訂本公司內部 控制制度之「永續資訊管理作業」。 		已依決議執行。
		3、通過(審計委員會提)114年度內部稽核 計劃。	經主席徵詢出席獨立董事、董事,無異	已依決議執行。
		4、通過(審計委員會提)本公司自行編製 及經會計師核閱之113年第三季合併財 務報告。	議照案通過。	已揭露於公開資訊 觀測站供股東查 閱。
		5、通過(審計委員會提)114年度營運計劃。		已依決議執行。
114/3/10	第十八屆 第八次 董事會	 1、通過(審計委員會提)通過本公司 113 年 度營業報告書。 		已揭露於公開資訊 觀測站供股東查 閱。
		2、通過(審計委員會提)通過本公司自行編製及經會計師查核簽證之 113 年度財務報表。		已揭露於公開資訊 觀測站供股東查 閱。
		3、通過(審計委員會提)通過修訂「公司章程」部分條文。	經主席徵詢出席獨 立董事、董事,無異	已揭露於公開資訊 觀測站供股東查 閱。
		4、通過(審計委員會提) 通過 113 年度 「內部控制制度聲明書」。		已依決議執行並申 報。
		5、通過(審計委員會提)定期檢視及更新 「預先核准非確信服務政策之一般原 則」之條款及其附件,關於服務清單、 獨立性評估及確信之說明。		已依決議執行。
		6、通過(審計委員會提)參酌審計品質指標(AQI)評估簽證會計師之獨立性及適任性。	議照案通過。	已依決議執行。
		7、通過(審計委員會提)銀行融資額度展 期		已依決議執行。
		8、通過(薪酬委員會提) 擬 113 年度不發 放員工酬勞及董事酬勞。		已依決議執行,並 揭露於公開資訊觀 測站供股東查閱。
		9、通過(薪酬委員會提)擬授權董事長 114 年度薪資調整之比例。		已依決議執行。
		10、訂定本公司 114 年股東常會召開時間 及相關細節。		已揭露於公開資訊 觀測站供股東查 閱。
114/5/7	第十八屆 第九次 董事會	1、通過(審計委員會提)本公司自行編製及經會計師核閱之 114 年第一季合併財務報告。	經主席徵詢出席獨	已揭露於公開資訊 觀測站供股東查 閱。
		2、通過(審計委員會提)承認 113 年度盈虧 撥補案。3、通過(審計委員會提) 訂定本公司基層	立董事、董事,無異議照案通過。	揭露於公開資訊觀 測站供股東查閱。 已依決議執行。
		3、 迪迪(番訂安貝曾族) 司足本公司基層 員工之範圍。		U K/大硪



日期	股東會/ 董事會	重要決議事項	決議結果	執行情形
		4、通過(審計委員會提)修訂「內部控制制度-薪工循環-CW108薪資作業」部分內容。		已依決議執行。
114/6/19	114 年 股東常會	1、承認民國113年度決算表冊案	本案表決權 東 26,612,397 東 26,612,397 展 26,612,397 大 權 權 (15,296,555 權); 京 26,446,698 東 26,446,698 東 26,561 東 26,561 東 26,561 東 26,561 東 26,561 東 26,561 東 26,561 東 4 東 4 東 4 東 4 東 4 東 4 東 4 東 4	已依決議執行。
		2、承認民國113年度盈虧撥補案。	大 東表決權 之6,612,397 大 中總 之6,612,397 大 推 之6,612,397 大 推 之6,445,577 中 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	已依決議執行。
		3、修訂「公司章程」部分條文案。	本案表決權總 東表決權權(其 東表決權之6,612,397 權(支持) (本 (本 (本 (本 (本 (本 (本 (本 (本 (本 (本 (本 (本	113/8/31,發放日



日期	股東會/ 董事會	重要決議事項	決議結果	執行情形
			投票棄權數為 139,074權),贊成比例99.37%,本案照案 通過。	
114/6/7	第十八屆 第十次 董事會	1、通過(審計委員會提)資本公積發放現金股利案。	立董事、董事、無異	除息基準日為 114/7/12,股利發 放日為114/7/31。
114/8/7	第十八屆 第九次 董事會	1、通過(審計委員會提)本公司自行編製及經會計師核閱之 114 年第二季合併財務報告。 2、通過(審計委員會提) 113 年永續報告書。 3、通過(審計委員會提)修訂「處理董事要求之標準作業程序」部分條文。	經主席徵詢出席獨立董事、董事,無異	已揭露於公開資訊 觀測站供股東查 閱。 揭露於公開資訊觀 測站供股東查閱。 已依決議執行。