

董事會	日期	重要決議事項（摘錄）
2020 年第 4、5 次	2020/8/6	1. 民國 109 年第 2 季合併財務報表案 2. 民國 109 年第 2 季盈餘分派案 3. 變更本公司稽核主管案
2020 年第 6 次	2020/11/5	1. 民國 109 年第 3 季合併財務報表案 2. 民國 109 年第 3 季盈餘分派案 3. 董事及重要職員責任保險案 4. 制定民國 110 年度稽核計劃案
2021 年第 1 次	2021/1/13	1. 子公司資金貸與案
2021 年第 2 次	2021/3/4	1. 民國 109 年度員工酬勞及董事酬勞分配案. 2. 民國 109 年度財務報表暨合併財務報表案 3. 民國 109 年度盈餘分配案 4. 資本公積發放現金案 5. 資金貸與子公司案 6. 民國 108 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案 7. 配合子公司未來申請股票上櫃計畫，本公司及本公司控制或從屬公司得分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫討論案 8. 子公司辦理現金增資案 9. 集團高階管理人員薪資福利調整案
2021 年第 3 次	2021/5/6	1. 簽證會計師之委任案 2. 民國 110 年度簽證會計師獨立性評估案 3. 民國 110 年第 1 季合併財務報表案 4. 民國 110 年第 1 季盈餘分派案 5. 民國 109 年度員工酬勞及董事酬勞金額分配案