

董事會之重要決議：

董事會日期	重要決議事項 (摘錄)
2021 年第 4 次 董事會 2021/7/21	1. 子公司轉投資案
2021 年第 5、6 次 董事會 2021/8/5	1. 民國 110 年第 2 季合併財務報表案 2. 民國 110 年第 2 季盈餘分派案
2021 年第 7 次 董事會 2021/11/4	1. 民國 110 年第 3 季合併財務報表案 2. 民國 110 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 111 年度稽核計劃案 5. 註銷本公司第八次買回之庫藏股，訂立減資註銷基準日案
2022 年第 1 次 董事會 2022/1/7	1. 本公司內部稽核主管聘任案
2022 年第 2 次 董事會 2022/3/3	1. 民國 110 年度員工酬勞及董事酬勞分配案 2. 民國 110 年度財務報表暨合併財務報表案 3. 民國 110 年度盈餘分配案 4. 資本公積發放現金案 5. 子公司轉投資案 6. 民國 110 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
2022 年第 3 次 董事會 2022/4/28	1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案 2. 修訂本公司「股東會議事規範」案 3. 董事會提名暨審查董事(含獨立董事)候選人名單案
2022 年第 4 次 董事會 2022/5/5	1. 簽證會計師獨立性評估案 2. 民國 111 年第 1 季合併財務報表案 3. 民國 111 年第 1 季盈餘分派案 4. 民國 110 年度員工酬勞及董事酬勞金額分配案 5. 子公司辦理現金增資案 6. 子公司資金貸與案