

董事會之重要決議：

日期	重要決議事項（摘錄）
2022 年第 5 次 2022/6/10	1. 選任董事長案 2. 聘請薪資報酬委員會案 3. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案
2022 年第 6、7 次 2022/8/4	1. 民國 111 年第 2 季合併財務報表案 2. 民國 111 年第 2 季盈餘分派案 3. 現金增資發行新股案 4. 子公司辦理現金減資案 5. 修訂本公司董事及功能性委員酬金給付辦法案
2022 年第 8 次 2022/11/3	1. 民國 111 年第 3 季合併財務報表案 2. 民國 111 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 112 年度稽核計劃案 5. 訂定本公司公司治理實務守則案 6. 本公司執行長任命案 7. 本公司總經理委任暨薪資福利調整案
2022 年第 9 次 2022/12/26	1. 簽證會計師公費案
2023 年第 1 次 2023/3/3	1. 民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 2. 民國 111 年度財務報表暨合併財務報表案 3. 民國 111 年度盈餘分配案 4. 民國 111 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 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 6. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 7. 更換本公司簽證會計師事務所及簽證會計師案。 8. 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作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫討論案 9. 本公司執行長異動案。 10. 子公司資金貸與案。
2023 年第 2 次 2023/4/21	1. 子公司資金貸與案。
2023 年第 3 次 2023/5/5	1. 民國 112 年第 1 季合併財務報表案 2. 民國 112 年第 1 季盈餘分派案 3. 民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞金額分配案