

董事會之重要決議：

日期	重要決議事項（摘錄）
2023 年第 4、5 次 2023/8/10	1. 民國 112 年第 2 季合併財務報表案 2. 民國 112 年第 2 季盈餘分派案
2023 年第 6 次 2023/11/3	1. 民國 112 年第 3 季合併財務報表案 2. 民國 112 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. 本公司資安主管委任案 6. 聘請公司治理暨提名委員案 7. 子公司資金貸與案
2024 年第 1 次 2024/3/7	1. 民國 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 2. 民國 112 年度財務報表暨合併財務報表案 3. 民國 112 年度盈餘分配案 4. 民國 112 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. 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 股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫討論案 6. 集團組織架構調整案。 7. 子公司資金貸與案 8. 變更本公司稽核主管案
2024 年第 2 次 2024/4/25	1. 子公司資金貸與案 2. 子公司現金減資案
2024 年第 3 次 2024/5/3	1. 民國 113 年第 1 季合併財務報表案 2. 民國 113 年第 1 季盈餘分派案 3. 處分子公司股權案