

### 1. 第 15 屆董事會第 3 次會議(2021/2/25)之重要決議 (摘要)

- (1) 通過本公司 2020 年度員工及董事酬勞案。  
本公司 2020 年度提撥新台幣 17,215,901 元為員工酬勞，及新台幣 3,015,000 元為董事酬勞。
- (2) 通過本公司 2020 年度個體暨合併財務報表及營業報告書案。
- (3) 通過本公司 2020 年度盈餘分配討論案。  
本公司 2020 年度稅後淨利，計為新台幣 1,487,227,537 元，益以上年度累積未分配盈餘 12 元、確定福利計畫再衡量數 6,180,000 元，合計可供分派數為 1,493,407,549 元，除依法提列法定公積 149,340,754 元及提列特別盈餘公積 203,863,319 元外，分派普通股現金股利每股 4 元，計 979,624,084 元，餘 160,579,392 元則保留於次年度再行合併分派。
- (4) 通過本公司 2020 年度經理人年終獎金及績效獎金發放追認案。
- (5) 通過向台灣證券交易所股份有限公司申請本公司股票上市案。
- (6) 通過本公司 2020 年度內控聲明書及內控專審聲明書案。
- (7) 通過本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售案。
- (8) 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文；及「股東會議事規則」部分條文案。
- (9) 通過本公司指定從事衍生性商品交易監督與控制之高階主管案。
- (10) 通過本公司 2021 年股東常會召開時間、地點、議程及相關事宜案。

### 2. 第 15 屆董事會第 4 次會議 (2021/4/15) 之重要決議 (摘要)

- (1) 通過本公司新任公司治理主管人事案。
- (2) 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
- (3) 通過修訂本公司「核決權限管理辦法」部分條文案。
- (4) 通過指定保管本公司經濟部登記印鑑章之專責人員案。
- (5) 通過本公司 2021 年第 2 季及第 3 季財務預測案。
- (6) 通過設置本公司「資訊安全委員會」以強化公司治理案。

### 3. 第 15 屆董事會第 5 次會議 (2021/5/12) 之重要決議 (摘要)

- (1) 通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
- (2) 通過本公司擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案出具支持函。
- (3) 通過變更保管本公司經濟部登記印鑑章之專責人員案。

### 4. 第 15 屆董事會第 6 次會議 (2021/6/24) 重要決議 (摘要)

- (1) 通過辦理現金增資發行新股作為本公司股票上市前公開承銷股份案。
- (2) 通過本公司初次上市前現金增資員工認股辦法與員工認購明細案。
- (3) 通過本公司初次上市前現金增資，經理人現金增資認股案。
- (4) 通過本公司 2021 年股東常會延期召開案，以因應疫情。

#### 5. 第 15 屆董事會第 7 次會議 (2021/8/11) 重要決議 (摘要)

- (1) 通過本公司 2021 年第二季合併財務報表案。
- (2) 通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
- (3) 通過本公司 2021 年度委任「勤業眾信聯合會計師事務所」林淑婉會計師及許秀明會計師之服務報酬。

#### 6. 第 15 屆董事會第 8 次會議 (2021/11/10) 重要決議 (摘要)

- (1) 同意本公司 2022 年度營業預算。
- (2) 同意本公司 2022 年度稽核計畫。
- (3) 同意本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
- (4) 通過本公司擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案出具支持函。

#### 7. 第 15 屆董事會第 9 次會議 (2022/3/10) 重要決議 (摘要)

- (1) 通過本公司 2021 年度決算表冊，提股東會承認。
- (2) 通過本公司 2021 年度盈餘分配案，提請股東會承認。  
本公司 2021 年度稅後淨利，計為新台幣 1,062,266,011 元，益以上年度累積未分配盈餘 160,579,392 元，再減以確定福利計畫再衡量數 1,848,000 元，合計可供分派數為 1,220,997,403 元，除依法提列法定公積 106,041,801 元，特別盈餘公積 37,892,920 元外，分派普通股現金股利每股 3 元，計 801,387,063 元，餘 275,675,619 元則保留於次年度再行合併分派。
- (3) 通過本公司 2021 年度員工酬勞、董事酬勞案，提股東會報告。  
本公司 2021 年度提撥新台幣 12,770,522 元為員工酬，提撥新台幣 13,500,000 元為董事酬勞。
- (4) 通過本公司 2021 年度經理人年終獎金及績效獎金發放追認案。
- (5) 通過本公司將於 2022 年股東常會補選董事乙席，提股東會進行選舉。
- (6) 通過本公司 2022 年股東常會召開時間、地點、議程及相關事宜。
- (7) 通過本公司 2021 年度內部控制制度聲明書。
- (8) 通過本公司擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案出具支持函案。
- (9) 通過本公司財務報表簽證會計師變更為葉淑娟及許秀名會計師。
- (10) 通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文，提股東會決議。
- (11) 通過修訂本公司「關係人交易處理程序」部分條文，提股東會決議。