

1. 第 15 屆董事會第 15 次會議 (2023/3/14) 重要決議 (摘要)

- (1) 通過本公司 2022 年度決算表冊，提股東會承認。
- (2) 通過本公司 2022 年度盈餘分配案，提請股東會承認。
本公司 2022 年度稅後淨利，計為新台幣(以下同)681,919,660 元，益以上年度累積未分配盈餘 275,675,619 元，確定福利計畫之再衡量數(稅後)6,333,600 元及特別盈餘公積迴轉 139,073,211 元，合計可供分派數為 1,103,002,090 元，除依法提列法定公積 68,825,326 元，分派普通股現金股利每股 2.3 元，計 614,396,748 元，餘 419,780,016 元則保留於次年度再行合併分派。
- (3) 通過本公司 2022 年度員工酬勞、董事酬勞案，提股東會報告。
本公司 2022 年度提撥新台幣 8,804,502 元為員工酬勞，提撥新台幣 8,627,356 元為董事酬勞。
- (4) 通過本公司 2022 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 2023 年股東常會選舉第十六屆董事、獨立董事，提股東會進行選舉。
- (6) 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制，提股東會決議。
- (7) 通過本公司 2023 年股東常會召開時間、地點、議程及相關事宜。
- (8) 通過本公司 2023 年度「內部控制制度聲明書」。
- (9) 通過本公司 2023 年度會計師簽證報酬。
- (10) 通過訂定「簽證會計師事務所提供非確信服務之預先核准政策」。
- (11) 通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
- (12) 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。
- (13) 通過訂定「永續報告書編制及驗證作業程序」。

2. 第 15 屆董事會第 16 次會議 (2023/5/11) 重要決議 (摘要)

- (1) 通過本公司 2023 年度第一季之財務報告。
- (2) 通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
- (3) 通過本公司為償還現有之銀行借款、充實中期營運資金暨改善財務結構，擬委由臺灣銀行、第一商業銀行及華南商業銀行擔任主辦銀行辦理五年期聯合授信案。
- (4) 通過訂定「資通安全管控指引」案。
- (5) 通過提名本公司 2023 股東常會選舉第十六屆董事、獨立董事候選人名單。

3. 第 16 屆董事會第 1 次會議(臨時) (2023/6/28) 重要決議 (摘要)

- (1) 通過選舉本公司第十六屆董事長。
- (2) 通過委任第二屆審計委員會之成員案。
- (3) 通過委任第三屆薪資報酬委員會之成員案。
- (4) 通過委任第二屆資訊安全委員會之成員案。

4. 第 16 屆董事會第 2 次會議 (2023/8/10) 重要決議 (摘要)

- (1) 通過本公司 2023 年度第二季之財務報告。
- (2) 通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
- (3) 通過訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。

5. 第 16 屆董事會第 3 次會議 (2023/11/9) 重要決議 (摘要)

- (1) 通過本公司 2023 年度第三季之財務報告。
- (2) 通過本公司 2024 年度預算案及 2024 年營運計畫。
- (3) 通過本公司 2024 年度稽核計畫。
- (4) 通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
- (5) 通過任命營運副總經理人事案。