

1. 第 16 屆董事會第 4 次會議（2024/3/13）重要決議（摘要）

- (1) 通過本公司 2023 年度決算表冊案，提請股東會承認。
- (2) 通過本公司 2023 年度盈餘分派案，提請股東會承認。
本公司 2023 年度稅後淨利，計為新台幣 965,992,135 元，益以上年度累積未分配盈餘 419,780,016 元，再減以確定福利計劃之再衡量數(稅後)新台幣 2,854,400 元，合計可供分派數為 1,382,917,751 元，除依法提列法定公積 96,313,774 元及特別盈餘公積 36,679,103 元外，分派普通股現金股利每股 3 元，計 801,387,063 元，餘 448,537,811 元則保留於次年度再行合併分派。
- (3) 通過本公司 2024 年及 2025 年會計師簽證報酬案。
- (4) 通過本公司 2023 年度員工及董事酬勞案，提股東會報告。
本公司 2023 年度提撥新台幣 11,850,000 元為員工酬勞，提撥新台幣 12,150,000 元為董事酬勞。另通過本公司 2023 年度經理人年終獎金及績效獎金。
- (5) 通過修訂本公司「公司章程」案，提請股東會決議。
- (6) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案，提請股東會決議。
- (7) 通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案，提請股東會決議。
- (8) 通過修訂本公司「董事會議事規則」案，提股東會報告。
- (9) 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
- (10) 通過修訂本公司「防範內線交易管理規則」案。
- (11) 通過本公司 2024 年股東常會召開時間、地點、議程及相關事宜。
- (12) 通過本公司 2023 年度「內部控制制度聲明書」。
- (13) 通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
- (14) 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。

2. 第 16 屆董事會第 5 次會議（2024/5/8）重要決議（摘要）

- (1) 通過本公司 2024 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. 第 16 屆董事會第 6 次會議(臨時)（2024/5/13）重要決議（摘要）

- (1) 通過本公司購買 1 筆位於臺中市清水區海風段第 125 地號的土地案。

4. 第 16 屆董事會第 7 次會議（2024/8/12）重要決議（摘要）

- (1) 通過本公司 2024 年度第二季之財務報告。
- (2) 通過本公司編製之 2023 年度永續報告書。
- (3) 通過設置「永續發展委員會」，並制定「永續發展委員會組織規程」及「永續發展委員會議事運作管理辦法」。

- (4) 通過制定本公司「風險管理政策與程序」。
- (5) 通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。

5. 第 16 屆董事會第 8 次會議（2024/11/12）重要決議（摘要）

- (1) 通過本公司 2024 年度第三季之財務報告。
- (2) 通過本公司 2025 年度預算案及 2025 年營運計畫。
- (3) 通過本公司 2025 年度稽核計畫。
- (4) 通過制訂「永續資訊之處理作業程序」。
- (5) 通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
- (6) 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。