

## 2024 年董事會重要決議

| 召開日期       | 重 要 決 議  |
|------------|--|
| 2024/01/19 | 1.通過民國 113 年營運計劃及預算案。  |
| 2024/03/12 | 1.通過民國 112 年度營業報告書及財務報表案。<br>2.通過民國 112 度盈餘分配案。<br>3.通過召開民國 113 年股東常會及受理持股 1% 以上股東提案之相關事宜。<br>4.通過民國 112 年度內部控制制度聲明書。  |
| 2024/05/10 | 1.通過民國 113 年第一季合併財務報告。<br>2.通過評估會計師獨立性及適任性。<br>3.通過發行國內第三次無擔保轉換公司債。<br>4.通過發行 113 年度限制員工權利新股。<br>5.通過修正民國 113 年股東常會議程。 |
| 2024/07/23 | 1.通過修訂「113 年度限制員工權利新股發行辦法」。<br>2.通過訂定 113 年度限制員工權利新股第一次發行之相關事宜。  |
| 2024/08/09 | 1.通過民國 113 年第二季合併財務報告。<br>2.通過修正「董事會議事規則」。<br>3.通過 2023 年度永續報告書。   |
| 2024/11/08 | 1.通過民國 113 年第三季合併財務報告。<br>2.通過訂定「永續資訊管理作業程序」。<br>3.通過修正「審計委員會組織規程」。<br>4.通過民國 113 年度稽核計劃。                              |