

## 113 年董事會重要決議

| 屆次      | 日期        | 重要決議事項  |
|---------|-----------|---|
| 第九屆第十一次 | 113.03.13 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 112 年度財務報表案。</li> <li>2. 本公司 112 年度虧損撥補表案。</li> <li>3. 本公司 112 年營業報告書案。</li> <li>4. 本公司 113 年度會計師公費審議案。</li> <li>5. 為配合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師及會計師專業、獨立性評估審查案。</li> <li>6. 本公司一一二年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>7. 擬廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案。</li> <li>8. 受理股東提案權案。</li> <li>9. 召集本公司 113 年股東常會案。</li> </ol>                                     |
| 第九屆第十二次 | 113.04.03 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 補選獨立董事一席案。</li> <li>2. 本公司受理股東提名獨立董事之相關事宜案。</li> <li>3. 解除新任獨立董事競業禁止之限制案。</li> <li>4. 召集本公司 113 年股東常會案。</li> </ol>  |
| 第九屆第十三次 | 113.04.25 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬提請董事會提名暨審查獨立董事候選人名單案。</li> </ol>   |
| 第九屆第十四次 | 113.05.08 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 113 年第一季合併財務報表案。</li> </ol>   |
| 第九屆第十五次 | 113.06.26 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司薪酬委員會委員補行委任暨委員會召集人推舉案。</li> </ol>  |
| 第九屆第十六次 | 113.07.30 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 全面改選 7 席董事(含 3 席獨立董事)案。</li> <li>2. 解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止案。</li> <li>3. 本公司受理股東提名董事、獨立董事之相關事宜案。</li> <li>4. 召集本公司 113 年第一次股東臨時會案。</li> </ol>  |
| 第九屆第十七次 | 113.08.07 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 113 年第二季合併財務報表案。</li> <li>2. 113 年度各經理人之薪資報酬審查案。</li> </ol>   |
| 第九屆第十八次 | 113.08.22 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬提請董事會提名暨審查董事(含獨立董事)候選人名單案。</li> <li>2. 擬修訂本公司「公司章程」案。</li> <li>3. 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。</li> <li>4. 修訂本公司 113 年第一次股東臨時會召集事由案。</li> </ol>  |
| 第十屆第一次  | 113.09.19 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選任董事長案。</li> <li>2. 經理人委任案。</li> </ol>  |
| 第十屆第二次  | 113.09.30 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司擬自民國 113 年第 3 季起更換簽證會計師事務所及簽證會計師，暨簽證會計師之獨立性及適任性評估案。</li> <li>2. 擬更換本公司股務代理機構案。</li> <li>3. 修訂本公司「公司章程」案。</li> <li>4. 委任第六屆薪資報酬委員會案。</li> <li>5. 本公司「董監事暨重要職員責任保險」續保案。</li> <li>6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>7. 本公司成立新事業處「不動產開發事業部」案。</li> <li>8. 修訂本公司「董事會議事規則」案。</li> <li>9. 解除董事競業禁止案。</li> <li>10. 解除經理人競業禁止案。</li> </ol> |

|        |           |   |
|--------|-----------|---|
|        |           | 11. 召集本公司 113 年第二次股東臨時會案。   |
| 第十屆第三次 | 113.11.07 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國 113 年第三季財務報表案。</li> <li>2. 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。</li> <li>3. 依民國 109 年 7 月修正之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」，訂定重大性金額之評估標準案。</li> <li>4. 訂定本公司「永續發展實務規範」案。</li> <li>5. 本公司民國 114 年度稽核計畫案。</li> <li>6. 會計主管及公司治理主管聘任案。</li> <li>7. 解除董事競業禁止案。</li> <li>8. 本公司「審計委員會組織規程」部分條文修正案。</li> <li>9. 董事及經理人薪資報酬案。</li> <li>10. 民國 113 年度經理人年終獎金案。</li> </ol> |
| 第十屆第四次 | 113.12.18 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 因應變更公司名稱辦理換發股票作業相關事宜案。</li> <li>2. 擬發行 113 年員工認股權憑證案。</li> <li>3. 民國 114 年預算案。</li> </ol>   |