

董事會重要決議(成立審計委員會後)

決議日期	屆次	證交法 14-5 所列示項	案由	決議結果	執行情形
111.01 .21	第十屆 第 5 次		1. 通過本公司 110 年度經理人績效考核與 110 年度年終獎金預計分配案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			2. 通過 110 年度董事會及功能性委員會績效評估案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			3. 通過本公司薪資報酬委員會 111 年度行事曆案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	4. 通過民國 111 年度營運計畫及預算案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	5. 通過本公司 110 年度內部控制制度聲明書。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			6. 通過修訂「企業社會責任實務守則」部分條文案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			7. 通過修訂「公司治理實務守則」部分條文案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			8. 通過新增銀行授信額度案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			9. 通過向銀行申請授信額度增貸案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項： 獨立董事意見：同意。 對獨立董事意見之處理：不適用。 (二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。			
111.03 .04	第十屆 第 6 次	V	1. 通過本公司民國 110 年度個體財務報告及合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	2. 通過委任勤業眾信聯合會計師事務所為本公司查核簽證會計師並通過其報酬案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	3. 通過本公司民國 110 年度營業報告書案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			4. 通過 110 年員工及董監事酬勞案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	5. 通過本公司 110 年度盈餘分派案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	6. 通過本公司擬以資本公積配發現金案。	經主席徵詢全體出席 董事無異議通過。	已依會議通過後執行。

董事會重要決議(成立審計委員會後)

決議日期	屆次	證交法 14-5 所列示項	案由	決議結果	執行情形
		V	7. 通過修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			8. 通過修訂「公司章程」部分條文案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			9. 通過訂於 111 年 06 月 23 日(星期四)召開本公司 111 年股東常會案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			10. 通過股東常會受理股東提案權之相關事宜案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			11. 通過本公司國內第四次無擔保轉換公司債轉換為普通股，訂定轉換普通股增資基準日案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
<p>(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項： 獨立董事意見：同意。 對獨立董事意見之處理：不適用。</p> <p>(二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。</p>					
111.05.05	第十屆第 7 次	V	1. 通過本公司民國 111 年第 1 季合併財務報告案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			2. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			3. 通過向銀行申請授信額度延展案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
<p>(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項： 獨立董事意見：同意。 對獨立董事意見之處理：不適用。</p> <p>(二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。</p>					
111.06.23	第十屆第 8 次		1.通過訂定本公司 111 年現金股利之配息基準日、停止過戶期間及國內第四次、第五次無擔保轉換公司債停止轉換日。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			2.通過本公司國內第四次及第五次無擔保轉換公司債之轉換價格調整。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			3.通過本公司國內第四次無擔保轉換公司債轉換為普通股，訂定轉換普通股增資基準日。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。

董事會重要決議(成立審計委員會後)					
決議日期	屆次	證交法 14-5 所列事項	案由	決議結果	執行情形
			4.通過凡甲集團溫室氣體盤查及查證時程規劃案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			5.通過向銀行申請授信額度延展案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項： 獨立董事意見：不適用。 對獨立董事意見之處理：不適用。 (二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。			
111.08.05	第十屆第 9 次	V	1.通過本公司民國 111 年第 2 季合併財務報告。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			2.通過 110 年度員工酬勞及董監事酬勞發放案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	3.通過修訂「內部重大資訊處理作業」部分條文案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項： 獨立董事意見：同意。 對獨立董事意見之處理：不適用。 (二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。			
111.11.04	第十屆第 10 次	V	1.通過本公司民國 111 年第 3 季合併財務報告。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	2.通過 111 年勤業眾信聯合會計師事務所會計師考核。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	3.通過 112 年度「稽核計畫」。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
			4.通過本公司國內第四次無擔保轉換公司債轉換為普通股，訂定轉換普通股增資基準日。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	5.通過修訂「風險管理政策及程序」部分條文案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	6.通過修訂「董事會績效評估辦法」部分條文案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	7.通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。	經主席徵詢全體出席董事無異議通過。	已依會議通過後執行。
		V	8.通過新訂「獨立董事之職責範疇規	經主席徵詢全體出席	已依會議通

董事會重要決議(成立審計委員會後)

決議日期	屆次	證交法 14-5 所列示項	案由	決議結果	執行情形
			則」案。	董事無異議通過。	過後執行。
<p>(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項： 獨立董事意見：同意。 對獨立董事意見之處理：不適用。</p> <p>(二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。</p>					

股東會重要決議(更新)

決議日期	案由	決議結果	出席股東贊成及反對情形	執行情形
111.06.23	1. 110 年度營業報告書及財務報表案。	111 年股東常會決議通過。	經全體出席股東表決照案通過。	已依會議通過後執行。
	2. 110 年度盈餘分派案。	111 年股東常會決議通過，分派股東現金股利新台幣 524,229,431 元。	經全體出席股東表決照案通過。	已依會議通過後執行，並於 111 年 08 月 18 日全數分配完畢。
	3. 以資本公積發放現金案。	111 年股東常會決議通過，分派股東現金新台幣 128,717,048 元。	經全體出席股東表決照案通過。	已依會議通過後執行，並於 111 年 08 月 18 日全數分配完畢。
	4. 修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。	111 年股東常會決議通過。	經全體出席股東表決照案通過。	已依會議通過後執行。
	5. 修訂「公司章程」部分條文案。	111 年股東常會決議通過。	經全體出席股東表決照案通過。	已依會議通過後執行。
	6. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。	111 年股東常會決議通過。	經全體出席股東表決照案通過。	已依會議通過後執行。