

| | 董事會重要決議 |
|-----------|---|
| 112.03.09 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國一一一年度獲利分派員工酬勞及董事酬勞金額發放方式案 2. 通過本公司一一一年度營業報告書、財務報表及合併財務報表 3. 通過本公司為辦理註銷限制員工權利新股之股份，訂定減資基準日案 4. 通過一一一年度盈餘分配 5. 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案 6. 通過修訂本公司110年度發行限制員工權利新股辦法案 7. 通過本公司擬發行112年度限制員工權利新股案 8. 通過改選董事案 9. 通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單並審查董事候選人資格案 10. 通過本公司解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案 11. 通過本公司訂定受理董事、獨立董事提名公告、審查標準及作業流程 12. 通過本公司一一二年股東常會召開相關事宜 13. 通過本公司一一一年度內部控制自行檢查作業案 14. 通過本公司一一二年度營運計畫案 15. 通過本公司一一二年各項薪資報酬項目案 16. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形 17. 通過訂定本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」，並針對簽證會計師事務所預先核准之非確信服務清單與獨立性評估案 |
| 112.04.19 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過確認董事候選人資格案 2. 通過擬持續處分本公司子公司仁大資訊股份有限公司全部股權案 |
| 112.05.05 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一一二年第一季度合併財務報表 |
| 112.06.08 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過選舉董事長案 2. 通過處分轉投資仁大公司股權案 3. 通過聘請本公司第五屆薪資報酬委員會案 4. 通過設置公司治理主管案 5. 通過修訂「公司治理實務守則」 6. 通過本公司為辦理註銷限制員工權利新股之股份，訂定減資基準日案 |
| 112.08.08 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一一二年年第二季合併財務報表 2. 通過華南商業銀行圓山分行、第一銀行新湖分行、元大銀行及大慶票券金融股份有限公司授信額度展期案 |
| 112.11.08 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一一二年年第三季合併財務報表 2. 通過本公司為辦理註銷限制員工權利新股之股份，訂定減資基準日案 3. 通過本公司發行一一二年限制員工權利新股案 4. 通過修訂「處理董事要求之標準作業程序」案 5. 通過彰化商業銀行中山北分行授信額度展期案 |
| 112.12.21 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司更換會計師事務所及簽證會計師案 2. 通過本公司一一三年稽核計畫案 |

| | |
|-----------|--|
| 113.03.07 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國一一二年度獲利分派員工酬勞及董事酬勞金額發放方式案 2. 通過本公司一一二年度營業報告書、財務報表及合併財務報表 3. 通過本公司為辦理註銷限制員工權利新股之股份，訂定減資基準日案 4. 通過一一二年度盈餘分配 5. 通過本公司資本公積發放現金案 6. 通過訂定本公司「永續發展實務守則」 7. 通過成立「永續發展委員會」並訂定「永續發展委員會組織規程」案 8. 通過本公司一一三年股東常會召開相關事宜 9. 通過本公司擬購置高雄辦公室案 10. 通過訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案 11. 通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案 12. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案 13. 通過本公司一一二年度內部控制自行檢查作業案 14. 通過本公司一一三年度營運計畫案 15. 通過本公司一一三年各項薪資報酬項目案 16. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形 17. 通過修訂本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」，並針對預先核准之非確信服務清單與獨立性評估案 |
|-----------|--|