

日期	會議名稱	重要決議
2024.02.22	2024 年第 1 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過 112 年年度財務報表、營業報告書暨 113 年度營運計畫案</li> <li>二、通過不繼續辦理民國 112 年股東常會通過之私募有價證券案</li> <li>三、核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案</li> <li>四、通過訂定民國 113 年股東常會相關事宜案</li> </ul>
2024.05.06	2024 年第 2 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、承認 113 年第一季財務報表案</li> </ul>
2024.05.30	2024 年股東常會	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、承認 112 年度營業報告書及財務報表案 執行情形：經股東投票表決照案通過。</li> <li>二、承認 112 年度盈餘分派案 執行情形：經股東投票表決照案通過，除息基準日為 113 年 7 月 18 日，並於 113 年 5 月 30 日依股東會決議派付，現金股利發放金額為每股新台幣 1.2 元，現金股利總額為新台幣 384,809,417 元。</li> <li>三、核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案 執行情形：經股東投票表決照案通過。</li> </ul>
2024.08.01	2024 年第 3 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、承認 113 年第二季財務報表案</li> </ul>
2024.10.31	2024 年第 4 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、承認 113 年第三季財務報表案</li> <li>二、通過向關係人取得使用權資產</li> </ul>

註：以上所列係以公佈於公開資訊觀測站之訊息為主