

日期	會議名稱	重要決議
2021.02.25	2021 年第 1 次董事會	一、通過一〇九年度財務報表、營業報告書暨一一〇年度營運計畫案 二、通過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 三、通過捐贈財團法人明基文教基金會案 四、通過訂定民國一一〇年股東常會相關事宜案
2021.05.06	2021 年第 2 次董事會	一、承認一〇九年度盈餘分派案 二、承認一〇九年度盈餘分派現金股利發放案 三、承認一一〇年第一季財務報表案
2021.08.25	2021 年股東常會	一、承認一〇九年度營業報告書及財務報表案 <u>執行情形</u> ：經股東投票表決照案通過，並依規定程序辦理公告申報。 二、承認一〇九年度盈餘分派案 <u>執行情形</u> ：經股東投票表決照案通過，除息基準日為 110 年 7 月 17 日，並於 110 年 8 月 17 日依股東會決議派付，現金股利發放金額為每股新台幣 0.70 元，現金股利總額為新台幣 224,472,160 元。 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 <u>執行情形</u> ：經股東投票表決照案通過。 四、通過修訂「取得或處分資產處理程序」 <u>執行情形</u> ：經股東投票表決照案通過，並依規定程序辦理公告申報。 五、通過解除現任董事及其代表人競業限制案 <u>執行情形</u> ：經股東投票表決照案通過，並依規定程序辦理公告申報。
2021.07.22	2021 年第 3 次董事會	無
2021.08.05	2021 年第 4 次董事會	一、通過一一〇年第二季財務報表案 二、通過擇期召開一一〇年股東常會案
2021.10.29	2021 年第 5 次董事會	一、承認一一〇年第三季財務報表案

註：以上所列係以公佈於公開資訊觀測站之訊息為主