

日期	會議名稱	重要決議
2022.01.06	2022 年第 1 次董事會	無
2022.02.24	2022 年第 2 次董事會	<p>一、通過民國 110 年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案</p> <p>二、通過 110 年年度財務報表、營業報告書暨 111 年度營運計畫案</p> <p>三、通過不繼續辦理民國 110 年股東常會通過之私募有價證券案</p> <p>四、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</p> <p>五、通過捐贈財團法人明基文教基金會案</p> <p>六、通過訂定民國 111 年股東常會相關事宜案</p>
2022.05.03	2022 年第 3 次董事會	<p>一、通過取得不動產使用權資產案</p> <p>二、承認民國 110 年度盈餘分派案</p> <p>三、承認民國 110 年度盈餘分派現金股利發放案</p> <p>四、承認 111 年第一季財務報表案</p>
2022.06.16	2022 年股東常會	<p>一、全面改選董事(含獨立董事)案 董事當選名單：佳世達科技(股)公司代表人陳建志、陳其宏、劉家瑞、明基電通(股)公司代表人李文德。 獨立董事當選名單：葉福海、盧煜煬、王弓、游萃蓉(於 111 年 10 月 19 日辭任) 執行情形：111 年 7 月 6 日獲經濟部准予登記。</p> <p>二、承認 110 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。</p> <p>三、承認 110 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 111 年 7 月 23 日，並於 111 年 6 月 16 日依股東會決議派付，現金股利發放金額為每股新台幣 1.5 元，現金股利總額為新台幣 481,011,771 元。</p> <p>四、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。</p> <p>五、通過修訂公司章程案 執行情形：經股東投票表決照案通過。</p> <p>六、通過修訂修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案 執行情形：經股東投票表決照案通過。</p> <p>七、通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案 執行情形：經股東投票表決照案通過。</p> <p>八、通過解除現任董事及其代表人競業限制案 執行情形：經股東投票表決照案通過。</p>
2022.06.16	2021 年第 4 次董事會	<p>一、選舉本公司董事長案</p> <p>二、委任薪資報酬委員會成員案</p>

日期	會議名稱	重要決議
2022.08.04	2022 年第 5 次董事會	一、通過 111 年第二季財務報表案 二、通過參與子公司碩晨生醫股份有限公司現金增資案
2022.11.01	2022 年第 6 次董事會	一、承認 111 年第三季財務報表案 二、通過取得不動產使用權資產案 三、通過取得衛普實業股份有限公司普通股案
2023.02.23	2023 年第 1 次董事會	一、通過 111 年年度財務報表、營業報告書暨一一二年度營運計畫案 二、通過不繼續辦理民國 111 年股東常會通過之私募有價證券案 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 四、通過捐贈財團法人明基文教基金會案 五、通過訂定民國 112 年股東常會相關事宜案

註：以上所列係以公佈於公開資訊觀測站之訊息為主