

日期	會議名稱	重要決議
2023.02.23	2023 年第 1 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過民國 111 年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案</li> <li>二、通過 111 年年度財務報表、營業報告書暨 112 年度營運計畫案</li> <li>三、承認民國 111 年度盈餘分派現金股利發放案</li> <li>四、承認民國 111 年度盈餘分派現金股利發放案</li> <li>五、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</li> <li>六、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>七、通過捐贈財團法人明基文教基金會案</li> <li>八、通過訂定民國 112 年股東常會相關事宜案</li> </ul>
2023.05.03	2023 年第 2 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、承認 112 年第一季財務報表案</li> </ul>
2023.05.31	2023 年股東常會	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、補選獨立董事案 獨立董事當選名單：劉俊麟 執行情形：112年6月12日獲經濟部准予登記。</li> <li>二、承認111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>三、承認 111 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 112 年 7 月 24 日，並於 112 年 5 月 31 日依股東會決議派付，現金股利發放金額為每股新台幣 2 元，現金股利總額為新台幣 641,349,028 元。</li> <li>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。</li> <li>五、通過修訂「股東會議事規則」案 執行情形：經股東投票表決照案通過。</li> <li>六、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。</li> </ul>
2023.08.02	2023 年第 3 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、承認 112 年第二季財務報表案</li> </ul>
2023.11.02	2023 年第 4 次董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、承認 112 年第三季財務報表案</li> </ul>

註：以上所列係以公佈於公開資訊觀測站之訊息為主