

## 114 年度董事會重要決議內容

| 會議名稱                    | 開會日期      | 重要決議  | 執行情形  |
|-------------------------|-----------|---|---|
| 第 27 屆<br>第 13 次<br>董事會 | 114.01.13 | 1. 決議通過本公司——四年度營運計畫。<br>2. 決議通過本公司新任經理人薪資。<br>3. 決議通過本公司董事暨經理人——三年度年終獎金發放方案。  | 業依決議內容實施。   |
| 第 27 屆<br>第 14 次<br>董事會 | 114.03.13 | 1. 決議通過本公司——三年度內部控制制度聲明書。<br>2. 決議通過本公司——三年度營業報告書暨財務報表。<br>3. 決議通過修訂「預先核准非確信服務政策之一般原則」部分條文。<br>4. 決議通過修訂「內部重大資訊處理作業程序」部分條文。<br>5. 決議通過修訂「公司章程」部分條文。<br>6. 決議通過修訂「董事、經理人薪酬管理辦法」部分條文。<br>7. 決議通過本公司——三年度員工酬勞分派。<br>8. 決議通過本公司——三年度董事酬勞分派。<br>9. 決議通過本公司——三年度盈餘分派。<br>10. 決議通過本公司民國——四年度財務報表簽證會計師之獨立性、適任性評估暨委任簽證公費。<br>11. 決議通過本公司——四年度股東常會召開事宜。 | 業依決議內容實施或公告，第 2 及 9 項並提報於 114 年股東常會承認及決議；第 5 項並提於 114 年股東常會討論及決議；第 7 及 8 項並提報於 114 年股東常會報告。 |
| 第 27 屆<br>第 15 次<br>董事會 | 114.04.08 | 決議通過本公司實施第十五次庫藏股買回股份。   | 業依決議內容實施與公告。  |
| 第 27 屆<br>第 16 次<br>董事會 | 114.04.30 | 1. 決議通過本公司向關係人取得不動產。<br>2. 決議通過本公司與耀達建設股份有限公司合建開發案委託銷售。   | 業依決議內容實施與公告。  |
| 第 27 屆<br>第 17 次<br>董事會 | 114.05.14 | 1. 決議通過本公司——四年度第一季合併財務報表。<br>2. 決議通過本公司融資額度調整。<br>3. 決議通過本公司——四年度股東常會會議議程調整。  | 業依決議內容實施或公告。  |

| 會議名稱                    | 開會日期      | 重要決議   | 執行情形  |
|-------------------------|-----------|--|---|
| 第 27 屆<br>第 18 次<br>董事會 | 114.06.23 | 決議通過本公司實施第十六次庫藏股買回股份。  | 業依決議內容實施與公告。  |
| 第 27 屆<br>第 19 次<br>董事會 | 114.07.04 | 決議通過訂定一一三年度現金股利相關作業日期。   | 業依決議內容實施與公告。113 年現金股利已於 114 年 08 月 26 日完成發放。                            |
| 第 27 屆<br>第 20 次<br>董事會 | 114.07.16 | 決議通過擔任子公司「亞福儲能股份有限公司」向臺灣土地銀行等聯合授信銀行團辦理新台幣 30 億元聯合授信案之連帶保證人。  | 業依決議內容實施與公告。  |
| 第 27 屆<br>第 21 次<br>董事會 | 114.08.13 | 1.決議通過本公司一一四年度第二季合併財務報表。<br>2.決議通過本公司董事及經理人一一四年度薪資調整。<br>3.決議通過註銷庫藏股暨訂定減資基準日。<br>4.決議通過本公司一一三年度永續報告書。  | 業依決議內容實施或公告。第 3 項庫藏股減資基準日訂為 114 年 9 月 3 日，並於 114 年 10 月 17 日完成減資變更登記。   |
| 第 27 屆<br>第 22 次<br>董事會 | 114.11.13 | 1.決議通過本公司一一四年度第三季合併財務報表。<br>2.決議通過增訂「永續發展實務守則」。<br>3.決議通過本公司一一五年度內部稽核計畫。<br>4.決議通過本公司融資額度調整。<br>5.決議通過本公司一一四年上半年度盈餘分派。<br>6.決議通過註銷庫藏股暨訂定減資基準日。 | 業依決議內容實施或公告。第 6 項庫藏股減資基準日訂為 114 年 11 月 18 日，並於 115 年 01 月 05 日完成減資變更登記。 |