

## 2022.03.16 第 12 屆第 4 次董事會

重要決議如下：

1. 本公司 2021 年度自結合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表案
2. 修訂公司章程案
3. 本公司「股東會議事規則」修訂案
4. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
5. 解除董事競業禁止限制案
6. 訂定本公司 2022 年股東常會日期及召集事由案
7. 擬通過股東提案作業
8. 本公司經理人委任案
9. 本公司民國 2022 年度財務報告之查核簽證，擬委請「資誠聯合會計師事務所」辦理，會計師之獨立性評估及服務公費
10. 本公司 2021 年度經理人年終獎金及績效獎金發放追認案