

## 股東會重要決議

會議別/日期	案由及執行情形
<p>股東臨時會 2022/01/19</p>	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 修訂本公司「公司章程」部分條文。 執行情形：經濟部 111.02.10 經授商字第 11101015570 號函核准變更登記。</li> <li>2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 執行情形：依訂定後程序辦理。</li> <li>3. 訂定本公司「資金貸與他人作業程序」。 執行情形：依訂定後程序辦理。</li> <li>4. 訂定本公司「背書保證作業程序」案。 執行情形：依訂定後程序辦理。</li> <li>5. 訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。 執行情形：依訂定後規則辦理。</li> </ol> <p>選舉事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司增選一席監察人案。 執行情形：經濟部 111.02.10 經授商字第 11101015570 號函核准變更登記。</li> </ol>
<p>股東常會 2022/06/30</p>	<p>承認事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2021 年度營業報告書及財務報表案。 執行情形：於會後即時公告於公開訊觀測站。</li> <li>2. 2021 年度虧損撥補案。 執行情形：於會後即時公告於公開訊觀測站。</li> </ol> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 執行情形：經濟部 111.08.05 經授商字第 11101133700 號函核准變更登記。</li> <li>2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 執行情形：修訂後版本於會後上傳公開資訊觀測站，並依修訂後</li> </ol>

程序辦理。

3. 低於時價發行本公司 2022 年員工認股權憑證案。

執行情形：金融監督管理委員會 111.12.06 金管證發字第 1110365517 號函申報生效。

選舉事項：

1. 增選本公司獨立董事 3 席。

執行情形：於會後即時公告於公開訊觀測站，並經經濟部 111.08.05 經授商字第 11101133700 號函核准變更登記。

其他議案：

1. 解除本公司董事競業行為之限制案。

執行情形：於會後即時公告於公開訊觀測站。