

## 一一〇年度董事會重要決議內容及執行情形

日期	會 別	重要決議	決議情形
110.03.26 第十六屆 第十五次	董事會	一、承認本公司一〇九年度內控自行評估結果。 二、本公司一〇九年度董事酬勞之分派及董事酬勞分派比率調整案。 三、本公司一〇九年度員工酬勞之分派案。 四、本公司一〇九年度決算表冊案。 五、本公司一〇九年度盈餘分配案。 六、本公司年度銀行及票券授信額度更新續約案。 七、改選董事案。 八、本公司公司治理主管任命案。 九、子公司鼎鎂新材料科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)並申請在中國大陸之證券交易所上市案。 十、本公司「公司章程」修訂案 十一、本公司一一〇年股東常會開會日期、地點及議案。	獨立董事出席：3 獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果： 經全體董事無異議照案通過
110.05.12 第十六屆 第十六次	董事會	一、一一〇年度第一季財務報表報告。 二、提名董事(含獨立董事)候選人名單案。 三、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	獨立董事出席：3 獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果： 經全體董事無異議照案通過
110.06.15 第十六屆 第十七次	董事會	一、因應疫情影響，擬訂民國 110 年股東常會延期召開日期及地點案。	獨立董事出席：3 獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果： 經全體董事無異議照案通過
110.07.08 第十七屆	董事會	一、選任本公司第十七屆董事長。	獨立董事出席：3 獨立董事意見：無

日期	會別	重要決議	決議情形
第一次			公司對獨立董事意見之處理：無  決議結果： 經全體董事無異議照案通過
110.08.06 第十七屆 第二次	董事會	一、一一〇年度第二季財務報表報告。 二、選任第五屆薪酬委員會委員案。 三、子公司鼎鎂新材料科技股份有限公司申請在中國大陸之證券交易所上市出具承諾案。 四、越南廠建廠案。	獨立董事出席：3 獨立董事意見：無  公司對獨立董事意見之處理：無  決議結果： 經全體董事無異議照案通過
110.11.05 第十七屆 第三次	董事會	一、一一〇年度第三季財務報表報告。 二、承認一一一年度稽核計劃案。 三、本公司簽證會計師之獨立性評估及會計師公費審核案。 四、本公司一一一年度董事會召開日期案。	獨立董事出席：3 獨立董事意見：無  公司對獨立董事意見之處理：無  決議結果： 經全體董事無異議照案通過
110.12.17 第十七屆 第四次	董事會	一、本公司二〇二二年度集團方針目標案。 二、本公司二〇二二年度集團財務預算案。 三、本公司「關係人交易管理作業程序」修訂案。 四、本公司110年度年終獎金發放原則及經理人發放金額討論案。	獨立董事出席：3 獨立董事意見：無  公司對獨立董事意見之處理：無  決議結果： 經全體董事無異議照案通過

(十二)、最近年度及截至年報刊印日止，董事對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或聲明者，其主要內容：無。

(十三)、最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形彙總表：本公司董事會於110年3月26日通過任命公司治理主管劉家傑，生效日110年6月1日。