

## 董事會重要決議

|                      |   |
|----------------------|---|
| 民國 109 年 6 月 12 日董事會 | 訂定 108 年度盈餘分派現金股利<br>除息交易日 109 年 7 月 2 日<br>除息基準日 109 年 7 月 8 日<br>現金股利發放日 109 年 7 月 28 日 |
| 民國 109 年 5 月 8 日董事會  | 決議通過 109 年第一季財報。  |
| 民國 109 年 3 月 20 日董事會 | 決議通過 108 年度財報。<br>訂定 109 年 6 月 12 日召開股東常會。<br>決議通過 108 年度盈餘分派每股配發現金股利 10 元。               |
| 民國 108 年 11 月 8 日董事會 | 決議通過 108 年第三季財報。  |
| 民國 108 年 8 月 9 日董事會  | 決議通過 108 年第二季財報。<br>委任本公司薪資報酬委員會第四屆委員。<br>本公司會計及財務主管異動。                                   |

## 薪資報酬委員會重要決議

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <p>民國 109 年 3 月 20 日<br/>第四屆第二次</p>  | <p>一、審議本公司 108 年度董、監事及員工酬勞分配案。<br/>決議結果：無異議照案通過。</p> <p>二、本公司獨立董事張祖恩、樊國恕與所有個別董事之 108 年度酬勞分配案。<br/>決議結果：張祖恩、樊國恕委員係屬本公司獨立董事而涉及本人酬勞，依規定利益迴避外，經主席楊文哉委員無異議照案通過。</p> <p>三、本公司獨立董事楊文哉與所有個別監察人之 108 年度酬勞分配案。<br/>決議結果：楊文哉委員係屬本公司獨立董事而涉及本人酬勞，依規定利益迴避外，經代理主席張祖恩徵詢其他出席委員無異議照案通過。</p> <p>四、本公司派任可寧衛蘇伊士環境資源(股)公司法人董事代表人薪酬案。<br/>決議結果：無異議照案通過。</p> <p>五、本公司派任中台資源科技(股)公司法人董事代表人薪酬案。<br/>決議結果：無異議照案通過。</p> |
| <p>民國 108 年 12 月 20 日<br/>第四屆第一次</p> | <p>一、本公司 108 年度經理人年終獎金發放金額案。<br/>決議結果：無異議照案通過。</p> <p>二、本公司獨立董事張祖恩、樊國恕與所有個別董事之 107 年度酬勞分配案。<br/>決議結果：張祖恩、樊國恕委員係屬本公司獨立董事而涉及本人酬勞，依規定利益迴避外，經主席楊文哉委員無異議照案通過。</p> <p>三、本公司獨立董事楊文哉與所有個別監察人之 107 年度酬勞分配案<br/>決議結果：楊文哉委員係屬本公司獨立董事而涉及本人酬勞，依規定利益迴避外，經代理主席張祖恩徵詢其他出席委員無異議照案通過。</p>  |

民國 108 年 3 月 15 日  
第三屆第七次

一、審議本公司 107 年度董、監事及員工酬勞分配案。  
決議結果：無異議照案通過。

二、本公司獨立董事陳大代、吳建勛與所有個別董事之 107 年  
度酬勞分配案。  
決議結果：陳大代、吳建勛委員係屬本公司獨立董事而涉及本  
人酬勞，依規定利益迴避外，經主席楊文哉委員無異議  
照案通過。

三、本公司獨立董事楊文哉與所有個別監察人之 107 年度酬勞  
分配案  
決議結果：楊文哉委員係屬本公司獨立董事而涉及本人酬勞，  
依規定利益迴避外，經代理主席陳大代徵詢其他出席委  
員無異議照案通過。