

| 時間 | 董事會重要決議 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114.02.20 | (一)通過本公司一一三年度營業報告書。 (二)通過本公司一一三年度董事及員工酬勞。 (三)通過本公司一一三年度合併財務報告及個體財務報告。 (四)通過本公司一一三年度以盈餘及資本公積發放現金股利案。 (五)通過修訂公司章程等相關規章部分條文案。 (六)通過本公司發行民國一一四年限制員工權利新股案。 (七)通過本公司一一三年股東常會日期及議程。 (八)通過本公司一一四年度營運計畫及簡式合併財務預測。 (九)通過本公司一一四年度簽證會計師審計委任、報酬、專業性、獨立性及適任性評估，暨一一三年度會計師提供非確信服務清單。 (十)通過本公司投資達人網科技股份有限公司之投資案。 (十一)通過本公司副總經理級以上人事任命案。 (十二)通過本公司內部控制制度聲明書。 |
| 114.05.07 | (一)通過本公司一一四年第一季合併財務報表。 (二)通過本公司在新台幣陸拾億元範圍內，發行國內無擔保普通公司債。 (三)通過本公司民國一一四年度公司目標達成獎金計畫。 (四)通過本公司「董事酬金給付辦法」及「高階經理人薪酬索回政策」案。 (五)通過解除本公司經理人新增競業禁止之限制案。 (六)通過本公司成立董事會層級「永續發展委員會」，並配合訂立組織規程與修訂永續發展實務守則及委任三位委員。 (七)通過本公司成立「提名委員會」，並配合訂立組織規程及委任三位委員。 |
| 114.08.06 | (一)通過本公司一一四年第二季合併財務報表。 (二)通過本公司投資遠樂文創有限合夥案。 (三)通過本公司成立聚流平台科技股份有限公司案。 (四)通過本公司參與立視科技股份有限公司現金增資案。 (五)通過本公司一一三年永續報告書。 (六)通過本公司訂定及修訂永續發展相關政策、承諾及守則等案。 (七)通過本公司「內部控制制度」修訂案。 (八)通過本公司捐助元智大學興建新北分部醫護學院案。 |
| 114.11.06 | (一)通過本公司民國一一四年第三季合併財務報表。 (二)通過本公司民國一一五年第一季主要資本支出預算。 (三)通過向本公司關係人取得使用權資產案。 (四)通過修訂本公司「內部控制制度」案。 (五)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 (六)通過本公司民國一一五年度內部稽核計劃。 (七)通過解除本公司經理人新增競業禁止之限制案。 (八)通過訂定本公司民國一一四年限制員工權利新股之增資基準日、發行股數、獲配員工名單及股數案。 (九)通過本公司捐贈關係人「財團法人遠傳電信基金會」金額為新台幣1,000萬元。 |
| 114.12.08 | (一)通過本公司與A公司簽署經銷協議案。 (二)通過本公司向B公司續租電纜管溝案。 |
| 115.02.26 | (一)通過本公司民國一一四年度營業報告書。 (二)通過本公司民國一一四年度合併財務報告及個體財務報告。 (三)通過本公司民國一一四年度董事及員工酬勞案。 (四)通過本公司民國一一四年度以盈餘及資本公積發放現金股利案。 (五)通過解除董事競業禁止之限制案。 (六)通過本公司民國一一五年股東常會日期及議程。 (七)通過本公司民國一一五年度營運計畫及簡式合併財務預測案。 (八)通過本公司民國一一五年度簽證會計師審計委任、報酬、獨立性及適任性評估，暨民國一一四年度會計師提供非確信服務清單。 (九)通過為因應營運所需，擬向本公司關係人遠盛資源股份有限公司取得使用權資產。 (十)通過本公司擬投資耀聖資訊科技股份有限公司股權案，總投資金額不超過新台幣6.3億元。 (十一)通過本公司擬於新台幣45億元範圍內，發行國內無擔保普通公司債。 |

| 時間 | 董事會重要決議 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>(十二)通過本公司民國一一五年限制員工權利新股之增資基準日、發行股數、獲配員工名單及股數案。</p> <p>(十三)通過本公司副總經理級以上人事任命案。</p> <p>(十四)通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。</p> <p>(十五)通過補委任一席永續發展委員會委員。</p> <p>(十六)通過本公司內部控制制度聲明書。</p> |