

XXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX X XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XX XXXXXXX
XXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX.XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XX, XX XXXXX XXXXXXX, XX XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX, XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX, XX XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, XXXX XXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX, XX XXX XXXXX, XX XXX XXXXXXXXXXX, XX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX, XXXX XXX XXXXXXX XXXXX, XXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX (XX XXXXXXX) XXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

本公司 2023 年 1 月 1 日 起 施 行 的 新 修 訂 公 司 章 程 有 關 董 事 會 權 限 的 修 訂 內 容 詳 見 本 公 司 2023 年 1 月 1 日 起 施 行 的 新 修 訂 公 司 章 程 第 三 章 第 一 節 第 一 條 至 第 十 一 條 。

本 公 司 董 事 會 由 七 名 董 事 組 成 ， 其 中 非 獨 立 董 事 五 名 ， 獨 立 董 事 二 名 ， 董 事 會 的 權 限 詳 見 本 公 司 2023 年 1 月 1 日 起 施 行 的 新 修 訂 公 司 章 程 第 三 章 第 一 節 第 一 條 至 第 十 一 條 。

本 公 司 董 事 會 的 職 責 是 負 責 公 司 的 經 營 管 理 工 作 ， 擬 訂 公 司 的 經 營 管 理 策 略 和 投 資 策 略 ， 擬 訂 公 司 的 財 務 預 算 和 盈 虧 分 配 方 案 ， 擬 訂 公 司 的 董 事 會 工 作 規 則 和 董 事 會 的 權 限 。

本 公 司 董 事 會 的 職 責 是 負 責 公 司 的 經 營 管 理 工 作 ， 擬 訂 公 司 的 經 營 管 理 策 略 和 投 資 策 略 ， 擬 訂 公 司 的 財 務 預 算 和 盈 虧 分 配 方 案 ， 擬 訂 公 司 的 董 事 會 工 作 規 則 和 董 事 會 的 權 限 。

本 公 司 董 事 會 的 職 責 是 負 責 公 司 的 經 營 管 理 工 作 ， 擬 訂 公 司 的 經 營 管 理 策 略 和 投 資 策 略 ， 擬 訂 公 司 的 財 務 預 算 和 盈 虧 分 配 方 案 ， 擬 訂 公 司 的 董 事 會 工 作 規 則 和 董 事 會 的 權 限 。

本 公 司 董 事 會 的 職 責 是 負 責 公 司 的 經 營 管 理 工 作 ， 擬 訂 公 司 的 經 營 管 理 策 略 和 投 資 策 略 ， 擬 訂 公 司 的 財 務 預 算 和 盈 虧 分 配 方 案 ， 擬 訂 公 司 的 董 事 會 工 作 規 則 和 董 事 會 的 權 限 。

本 公 司 董 事 會 的 職 責 是 負 責 公 司 的 經 營 管 理 工 作 ， 擬 訂 公 司 的 經 營 管 理 策 略 和 投 資 策 略 ， 擬 訂 公 司 的 財 務 預 算 和 盈 虧 分 配 方 案 ， 擬 訂 公 司 的 董 事 會 工 作 規 則 和 董 事 會 的 權 限 。

□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□ □□□□□□□□□□ □ □□□□ □□□□□□

□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□, □ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□
□□□□□ □□□

□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□,
□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □ □□□□□□
□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□