

一一二年度及截止至一一三年三月十二日止之董事會之重要決議

日 期	會議名稱	重 要 決 議 事 項
112.03.07	第 1 次	1. 111 年度提撥員工酬勞及董事酬勞分配案。 2. 111 年度董事酬勞發放原則討論案。 3. 111 年度員工酬勞發放原則討論案。 4. 本公司民國 111 年度營業報告書及財務報告案，提請審議案。 5. 111 年度盈餘分配案。 6. 112 年度股東常會受理股東提案討論案。 7. 通過 112 年股東常會召開案。 8. 「股東會議事規則」修訂案，提請討論。 9. 「董事會議事規範」修訂案，提請討論。 10. 「公司永續發展實務守則」修訂案，提請討論。 11. 「公司治理實務守則」修訂案，提請討論。 12. 制訂「關係人相互間之財務業務相關作業規範」案，提請討論。 13. 111 年度內控聲明書案。 14. 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則，提請討論。 15. 本公司合併報表子公司溫室氣體盤點及查證時程計畫案。 *111 年第 4 季會計師與公司治理單位/審計委員會溝通報告
112.05.02	第 2 次	1. 本公司民國 112 年度第 1 季合併財務季報告，提請審議案。 2. 防範內線交易管理辦法修訂案，提請討論。 3. 公司治理實務守則修訂案，提請討論。
112.08.08	第 3 次	1. 現金股利之除息基準日及發放日訂定案，提請討論。 2. 本公司 112 年度第 2 季合併財務季報告案，提請討論。 3. 本公司 111 年度董事酬勞分配案。 4. 謹依「風險管理程序與政策」提報公司風險議題彙總，提請討論。 5. 防範內線交易管理辦法修訂案。 6. 內部重大資訊處理作業程序修訂案。 7. 內部控制制度及內部稽核施行細則修訂案，提請討論。 *其他報告 1. 董監責任險續約說明 2. 2022 ESG 工作執行情形報告
112.11.07	第 4 次	1. 本公司民國 112 年度第 3 季合併財務季報告，提請審議案 2. 本公司應收帳款超過正常授信期間 3 個月仍未收回且金額重大者，認定非屬資金貸與性質案，謹提請討論及決議
111.12.26	第 5 次	1. 113 年度營運計畫及營運目標及預算討論案。 2. 113 年度營運目標與協理級以上 KPI 討論案。 3. 113 年度員工酬勞與績效獎金分配計算作業辦法討論案。 4. 113 年度會計師獨立性及適任性評估案。

		5. 內部重大資訊處理作業程序修訂案。 6. 113 年度稽核年度工作計劃案。 7. 內部控制制度及內部稽核施行細則修訂案。 8. 修訂「資訊安全管理政策與程序」案。
113.03.12	第 1 次	1. 112 年度提撥員工酬勞及董事酬勞分配案。 2. 112 年度董事酬勞發放原則討論案。 3. 112 年度員工酬勞發放原則討論案。 4. 本公司民國 112 年度營業報告書及財務報告案，提請審議案。 5. 112 年度盈餘分配案。 6. 全面改選董事案。 7. 董事會提名及審議董事(含獨立董事)候選人名單案，提請討論。 8. 解除董事競業禁止之限制案。 9. 113 年股東常會受理股東提案及董事(含獨立董事)提名討論案。 10. 通過 113 年股東常會召開案。 11. 「背書保證處理程序」修訂案，提請討論。 12. 「董事會議事規範」修訂案，提請討論。 13. 「永續報告書編製與驗證作業程序」修訂案，提請討論。 14. 「審計委員會組織規程」修訂案，提請討論。 15. 112 年度內控聲明書案。