

## 董事會重要決議事項-113 年度

日期	會次	重要決議事項
113.02.29	第八屆第十四次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</li> <li>2. 通過本公司一一二年度個體財務報表及合併財務報表。</li> <li>3. 通過本公司發行一一三年度限制員工權利新股案。</li> <li>4. 通過召開本公司一一三年股東常會相關事宜。</li> <li>5. 通過一一二年度「內部控制制度有效性考核」及一一二年度「內部控制制度聲明書」。</li> <li>6. 通過本公司一一三年度簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。</li> <li>7. 通過本公司限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日訂定案。</li> <li>8. 通過向兆豐國際商業銀行申請低碳智慧納管專案貸款及短期綜合額度續約授信額度案。</li> <li>9. 通過本公司一一二年度董事會及功能性委員會績效評估結果案。</li> </ol>
113.04.11	第八屆第十五次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一一二年度營業報告書案。</li> <li>2. 通過一一二年度資本公積發放現金案。</li> <li>3. 通過一一二年度盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>4. 通過召開本公司一一三年股東常會相關事宜(新增召集事由)案。</li> <li>5. 通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。</li> </ol>
113.05.09	第八屆第十六次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一一三年第一季合併財務報表案。</li> <li>2. 通過修正本公司一一二年度盈餘分配表(增加特別盈餘公積提列)案。</li> </ol>
113.06.13	第八屆第十七次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過訂定本公司一一二年度盈餘轉增資發行新股之除權基準日暨資本公積發放現金除息基準日等相關事宜。</li> <li>2. 通過訂定本公司限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日案。</li> <li>3. 通過本公司財務主管、會計主管、公司治理主管任命及薪酬案。</li> <li>4. 通過本公司經理人及稽核主管一一三年度調薪規劃案。</li> </ol>
113.08.01	第八屆第十八次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一一三年第二季合併財務報表案。</li> <li>2. 通過修訂本公司「一一三年度限制員工權利新股發行辦法」案。</li> <li>3. 通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。</li> <li>4. 通過本公司擬設置「永續發展委員會」暨訂定「永續發展委員會組織章程」案。</li> <li>5. 通過本公司第一屆「永續發展委員會」永續委員委任案。</li> </ol>
113.10.03	第八屆第十九次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過一一三年度限制員工權利新股發行之受領權人名冊及其授予之受領數量暨訂定增資基準日案。</li> <li>2. 通過訂定本公司限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日案。</li> <li>3. 通過本公司內部稽核主管異動案。</li> <li>4. 通過永續報告書之重大主題案。</li> </ol>
113.11.07	第八屆第二十次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司一一三年第三季合併財務報表案。</li> </ol>

日期	會次	重要決議事項
113.12.19	第八屆第二十一一次	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過本公司一一四年度營運計畫案。</li><li>2. 通過提報一一四年度稽核計畫案。</li><li>3. 通過訂定永續資訊揭露管理之內部控制制度案。</li><li>4. 通過一一四年度永續策略藍圖案。</li><li>5. 通過修訂本公司「董事會議事規範」及「董事會議事運作之管理辦法」部分條文案。</li><li>6. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。</li></ol>