

112 年度董事會重要決議

召開日期	重 要 決 議
112.02.23	1. 會計師與治理單位溝通事項。 2. 111 年度董事會及各功能性委員會績效評估結果報告。 3. 公司風險管理執行情形報告。 4. 公司溫室氣體盤查及查證時程報告。 5. 設立新加坡子公司案報告。 6. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 7. 通過發行限制員工權利新股案。 8. 通過發行員工認股權憑證案。 9. 通過出具「內部控制制度聲明書」案。 10. 通過 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 11. 通過通過 111 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 12. 通過 111 年度盈餘分配案。 13. 通過盈餘轉增資發行新股案。 14. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性案。 15. 通過召集本公司 112 年股東常會相關事宜案。
112.05.09	1. 會計師與治理單位溝通事項報告。 2. 本公司 111 年度公司治理相關業務報告。 3. 本公司溫室氣體盤查及查證時程報告。 4. 通過簽證會計師委任及其報酬案。 5. 通過本公司民國 112 年第一季合併財務報告案。 6. 通過本公司「公司治理主管」委任案。 7. 通過土地銀行綜合額度及衍生性金融商品額度展期申請案。
112.05.24	1. 通過訂定現金股利除息基準日案。 2. 通過盈餘轉增資發行新股之增資配股基準日擬授權董事長決議。
112.08.02	1. 本公司投保董事及經理人責任保險案報告。 2. 上市櫃公司永續發展行動方案報告。 3. 本公司溫室氣體盤查及查證時程報告。 4. 通過本公司民國 112 年第二季合併財務報告。 5. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 6. 通過合作金庫商業銀行融資額度及避險衍生性金融商品曝險額度申請案。
112.11.08	1. 本公司 112 年智慧財產管理計畫執行報告。 2. 本公司 112 年度誠信經營執行情形報告。 3. 本公司溫室氣體盤查及查證時程報告。 4. 本公司現任獨立董事之專業資格及獨立性報告。 5. 通過本公司民國 112 年第三季合併財務報告。

	6. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 7. 通過本公司資安主管新任異動案。 8. 通過本公司資安專責人員新任異動案。
112.12.14	1. 通過修訂「內稽內控制度」部分條文案。 2. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3. 通過修訂本公司「核決權限表」案。 4. 通過本公司董事長、總經理及經理人 112 年年終獎金報酬案。 5. 通過本公司董事長及董事之現行報酬標準與結構，於 113 年度繼續沿用。 6. 通過本公司總經理及經理人現行薪酬標準與結構，於 113 年度繼續沿用。 7. 通過本公司 113 年度預算。 8. 通過本公司 113 年度稽核計畫。 9. 通過元大銀行綜合額度及衍生性金融商品曝險額度展期申請案。