

113 年度董事會重要決議

召開日期	重 要 決 議
113.02.27	1. 會計師與治理單位溝通事項。 2. 112 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. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 7. 通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 8. 通過發行限制員工權利新股案。 9. 通過取消新設立大陸孫公司案。 10. 通過越南子公司投資案。 11. 通過出具「內部控制制度聲明書」案。 12. 通過 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 13. 通過通過 112 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 14. 通過 112 年度盈餘分配案。 15. 通過本公司簽證會計師獨立性、適任性及委任報酬案。 16. 通過召集本公司 113 年股東常會相關事宜案。
113.05.08	1. 本公司 112 年度公司治理相關業務報告。 2. 本公司溫室氣體盤查及查證時程報告。 3. 通過本公司民國 113 年第一季合併財務報告及與治理單位溝通事項。 4. 通過玉山銀行綜合額度及衍生性金融商品曝險額度展期申請案。 5. 通過土地銀行綜合額度及衍生性金融商品曝險額度展期申請案。 6. 通過提報本公司逾期超過九十天以上之應收帳款非屬資金貸與性質。
113.05.21	1. 通過訂定現金股利除息基準日案。
113.08.05	1. 本公司投保董事及經理人責任保險案報告。 2. 本公司溫室氣體盤查及查證時程報告。 3. 通過本公司民國 113 年第二季合併財務報告及與治理單位溝通事項。 4. 通過本公司財務主管異動案。 5. 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展期申請案。 6. 通過原向元大銀行申請融資展期案中止。 7. 通過向土地銀行申請提高綜合額度案。 8. 通過向兆豐銀行申請融資額度。 9. 通過提報本公司逾期超過九十天以上之應收帳款非屬資金貸與性質。
113.11.06	1. 本公司 113 年智慧財產管理計畫執行報告。 2. 本公司 113 年度誠信經營執行情形報告。 3. 本公司永續報告書暨溫室氣體盤查及查證時程報告，敬請 鑒察。。

	4. 本公司現任獨立董事之專業資格及獨立性報告。 5. 通過本公司會計主管異動追認案。 6. 通過本公司公司治理主管異動追認案。 7. 通過本公司民國 113 年第三季合併財務報告及與治理單位溝通事項。 8. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 9. 通過提報本公司逾期超過九十天以上之應收帳款非屬資金貸與性質。
113.12.18	1. 通過增修本公司「內稽內控制度」部分條文、永續報告書編製及申報作業程序案。 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. 通過本公司董事長、總經理及經理人 113 年年終獎金報酬案。 4. 通過本公司董事長及董事之現行報酬標準與結構，於 114 年度繼續沿用。 5. 通過本公司總經理及經理人現行薪酬標準與結構，於 114 年度繼續沿用。 6. 通過本公司 114 年度預算。 7. 通過本公司 114 年度稽核計畫。 8. 通過提報本公司逾期超過九十天以上之應收帳款非屬資金貸與性質。