

## 114 年度董事會重要決議

召開日期	重 要 決 議
114. 02. 26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 會計師與治理單位溝通事項。</li> <li>2. 113 年度董事會、個別董事成員及功能性委員會績效評估結果報告。</li> <li>3. 公司風險管理執行情形報告。</li> <li>4. 公司永續報告書暨溫室氣體盤查及查證時程報告。</li> <li>5. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文。</li> <li>7. 通過發行限制員工權利新股案。</li> <li>8. 通過「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>9. 通過 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。</li> <li>10. 通過 113 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。</li> <li>11. 通過 113 年度盈餘分配案。</li> <li>12. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任報酬案。</li> <li>13. 通過全面改選董事九席案。</li> <li>14. 通過召集本公司一一四年股東常會相關事宜案。</li> </ol>
114. 04. 10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 113 年度關係人交易執行情形報告。</li> <li>2. 股東提案及董事候選人提名案報告。</li> <li>3. 通過提名董事及獨立董事候選人案。</li> <li>4. 通過解除新任董事競業限制案。</li> <li>5. 通過新增本公司一一四年股東常會召集事由案。</li> </ol>
114. 05. 09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 113 年度公司治理相關業務報告。</li> <li>2. 本公司永續報告書暨溫室氣體盤查及查證時程報告。</li> <li>3. 通過本公司民國 114 年第一季合併財務報告及與治理單位溝通事項。</li> <li>4. 通過訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。</li> <li>5. 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。</li> <li>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。</li> </ol>
114. 05. 22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 推選陳家榮先生續任董事長。</li> </ol>
114. 08. 05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司投保董事及經理人責任保險案報告。</li> <li>2. 本公司永續報告書暨溫室氣體盤查及查證時程報告。</li> <li>3. 通過本公司民國 114 年第二季合併財務報告及與治理單位溝通事項。</li> <li>4. 通過委任薪資報酬委員會成員案。</li> <li>5. 通過本公司基層員工範圍案。</li> <li>6. 通過土地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。</li> <li>7. 通過本公司 2024 年度永續報告書。</li> <li>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。</li> </ol>
114. 09. 04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司辦理發行國內第一次無擔保轉換公司債籌資案。</li> <li>2. 通過變更一一四年度稽核計畫案。</li> </ol>

	3. 通過本公司財務主管異動案。
114. 11. 05	1. 本公司 114 年智慧財產管理計畫執行報告。 2. 本公司 114 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。 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 114 年第三季合併財務報告及與治理單位溝通事項。 6. 通過本公司「企業社會責任實務守則」修訂為「永續發展實務守則」案。 7. 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。
114. 12. 15	1. 無擔保轉換公司債資金運用報告。 2. 越南子公司資本金進度報告。 3. 簽證會計師與治理單位溝通事項。 4. 通過增修本公司「內控準則」部分條文案。 5. 通過本公司董事長、總經理及經理人 114 年年終獎金報酬案。 6. 通過本公司董事長及董事之現行報酬標準與結構，於 115 年度繼續沿用。 7. 通過本公司總經理及經理人現行薪酬標準與結構，於 115 年度繼續沿用。 8. 通過本公司 115 年度預算。 9. 通過本公司 115 年度稽核計畫。 10. 通過本公司資安主管異動案。 11. 通過本公司資安專責人員異動案。 12. 通過兆豐銀行融資額度展期申請案。