

## 113 年董事會重要決議事項

董事會屆次	日期	重要決議事項
113 年第一次 董事會	113. 03. 14	一、承認本公司 112 年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案
		二、通過 112 年度員工酬勞及董事酬勞發放金額及發放方式案。
		三、通過 112 年度盈餘分配案。
		四、通過出具本公司 112 年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制聲明書」案。
		五、通過補選獨立董事案。
		六、通過提議及審查獨立董事候選人名單案
		七、通過解除新任董事競業禁止之限制案。
		八、通過召開 113 年股東常會暨受理持股 1% 以上股東提案及提名相關事宜案。
		九、通過簽證會計師適任性及獨立性之評估案。
		十、通過為子公司背書保證案。
		十一、通過近期申請銀行融資綜合額度案。
113 年第二次 董事會	113. 05. 09	一、承認本公司一一三年第一季合併財務報表。
		二、通過本公司 112 年董事酬勞暨經理人員工酬勞之分配金額案。
		三、通過台灣母公司背書保證額度案。
		四、通過近期申請銀行融資綜合額度案。
113 年第三次 董事會	113. 8. 12	一、承認本公司一一三年第二季合併財務報表。
		二、修訂從事衍生性金融商品處理程序。
		三、訂定除息基準日及相關發放事宜案。
		四、通過台灣母公司背書保證額度案。
		五、通過近期申請銀行融資綜合額度案。
113 年第四次 董事會	113. 11. 08	一、承認本公司一一三年第三季合併財務報表。
		二、修訂審計委員會組織規程。
		三、修訂董事會議事規則。
		四、修訂永續報告書編制及驗證之作業程序規則。
		五、通過台灣母公司背書保證額度案。
		六、通過近期申請銀行融資綜合額度案。
113 年第五次 董事會	113. 12. 09	一、通過本公司 114 年稽核計劃案。
		二、通過本公司 114 年度營運計劃案。
		三、修訂永續資訊管理控制作業辦法。
		四、通過台灣母公司背書保證額度案。
		五、近期銀行融資綜合額度案。
		六、通過本公司薪資報酬委員會審議之經理人薪酬案及年終獎金配發案、113 年度員工酬勞及董監酬勞提撥比率案。