

董事會議案彙總表

召開日期	重要決議
113.01.16 (113年第1次)	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司內部稽核主管異動案。 2.通過本公司會計主管異動暨薪酬案。 3.通過本公司董事長及經理人112年度年終獎金發放案。 4.通過股權投資合作評估案。
113.03.12 (113年第2次)	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過修正本公司「員工酬勞分配辦法」部分條文案。 2.通過本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 3.通過112年度營業報告書及財務報表案。 4.通過本公司112年度盈餘分配案。 5.通過簽證會計師公費案。 6.通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於113年所提供之非確信服務清單案。 7.通過簽證會計師獨立性及適任性評估案。 8.通過本公司稽核室提報112年度自行評估查核結果案。 9.通過修正本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。 10.通過修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 11.通過修正本公司「永續發展實務守則」部分條文案。 12.通過修正本公司「公司章程」部分條文案。 13.通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 14.通過本公司113年股東常會地點及時間暨股票停止過戶期間及議程等相關事宜案。 15.通過本公司與兆豐國際商業銀行辦理綜合授信額度及出口押匯額度續約案。 16.通過本公司與台北富邦商業銀行綜合授信額度續約案。
113.05.10 (113年第3次)	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過113年第一季度合併財務報表。
113.05.30 (113年第4次)	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司113年度股東常會決議配發現金股利每股2.5，擬訂除息分配基準日相關事宜。
113.08.06 (113年第5次)	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過113年第二季合併財務報表。 2.通過本公司會計主管異動案。 3.通過本公司與國泰世華商業銀行綜合授信續約案。 4.通過股權投資案。 5.認購私募普通股案。
113.08.09 (113年第6次)	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過認購私募普通股案。
113.09.20 (113年第7次)	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過成立本公司永續發展委員會暨委任委員。 2.通過認購私募普通股案。
113.11.05 (113年第8次)	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過113年第三季合併財務報表。 2.通過訂定本公司「永續資訊管理辦法」作業程序及控制重點。

召開日期	重要決議
	3.通過本公司114年度內部稽核計畫。 4.通過本公司114年度預算案。 5.通過補行委任薪資報酬委員會委員

- ★於 113 年 3 月 12 日董事會通過修訂「公司治理實務守則」第十條本公司應重視股東知的權利，並確實遵守資訊公開之相關規定，將公司財務、業務、內部人持股及公司治理情形，經常且即時利用公開資訊觀測站或公司設置之網站提供訊息予股東。為平等對待股東，前項各類資訊之發布宜同步以英文揭露之。為維護股東權益，落實股東平等對待，本公司應訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。前項規範宜包括本公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。
- ★本公司每年安排誠信經營相關課程，並由管理部每年辦理相關法令之宣導。本公司 113 年召開 8 次董事會，並通知董事、經理人、員工參加誠信經營與道德行為準則相關之內、外訓課程及宣導禁止內線交易之課程中提醒董事不得於年度財務報告公告前三十日和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，共計 80 人次，128 小時。