

民國 113-114 年 董事會決議事項

屆/次	董事會 召開日期	呈請承認事項
第九屆/ 第五次	1140306	<ol style="list-style-type: none"> 1. 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2. 113 年度營業報告書及財務報表案。 3. 113 年度盈餘分派案。 4. 訂定本公司 114 年除息相關事宜。 5. 本公司 114 年度簽證會計師委任報酬暨獨立性評估案。 6. 預先核准 114 年簽證會計師提供非確信服務項目案。 7. 提請通過金融機構訂定短期授信額度案。 8. 分公司設立案。 9. 修訂本公司「公司章程」案。 10. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 11. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 12. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 13. 修訂本公司「管理事務核決權責劃分表」案。 14. 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 15. 召集本公司 114 年股東常會案。
第九屆/ 第四次	1131219	<ol style="list-style-type: none"> 1. 114 年度營運計畫案。 2. 分公司設立案。 3. 113 年度年終獎金發放標準暨經理人發放金額案。 4. 本公司經理人薪資調整案。
第九屆/ 第三次	1131113	<ol style="list-style-type: none"> 1. 113 年 1 月 1 日至 9 月 30 日之合併財務報表案。 2. 提請通過金融機構訂定短期授信額度案。 3. 本公司對大陸轉投資事業之背書保證擬申請展延。 4. 分公司設立案。 5. 修訂本公司「不動產、廠房及設備循環」案。 6. 訂定本公司「永續資訊之管理作業辦法」案。 7. 訂定本公司「永續報告書編製及確信作業程序」案。 8. 114 年度內部稽核作業查核計畫案。
第九屆/ 第二次	1130812	<ol style="list-style-type: none"> 1. 113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日之合併財務報表案。 2. 提請通過金融機構訂定短期授信額度案。 3. 本公司 112 年度永續報告書。 4. 制定「重大偶發事件通報程序」案。 5. 修訂「印鑑管理作業辦法」案。 6. 本公司獨立董事報酬案。
第九屆/ 第一次	1130619	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選任第九屆董事長案。 2. 委任第六屆薪資報酬委員案。 3. 委任第二屆提名委員案。 4. 與國立政治大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約。

屆／次	董事會 召開日期	呈請承認事項
第八屆／ 第十八次	1130509	<ol style="list-style-type: none"> 1. 113年1月1日至3月31日之合併財務報表案。 2. 提請通過金融機構訂定短期授信額度案。 3. 分公司設立案。 4. 修訂本公司「提名委員會組織規程」案。 5. 修訂本公司「董事會議事規則」案。 6. 修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 7. 董事酬勞給付案。 8. 經理人員工酬勞發放案。
第八屆／ 第十七次	1130313	<ol style="list-style-type: none"> 1. 112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2. 112年度營業報告書及財務報表案。 3. 112年度盈餘分派案。 4. 訂定本公司113年除息相關事宜。 5. 本公司113年度簽證會計師委任報酬暨獨立性評估案。 6. 預先核准113年簽證會計師提供非確信服務項目案。 7. 提請通過金融機構訂定短期授信額度案。 8. 提請通過投資美國國庫債券案。 9. 分公司設立案。 10. 112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 11. 全面改選本公司董事案。 12. 提名並決議董事及獨立董事候選人名單案。 13. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 14. 召集本公司113年股東常會案。