

民國 114-115 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/ 第十次	1150305	<ol style="list-style-type: none"> 114 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 114 年度營業報告書及財務報表案。 114 年度盈餘分派案。 訂定本公司 115 年除息相關事宜。 本公司 115 年度簽證會計師委任報酬暨獨立性評估案。 預先核准 115 年簽證會計師提供非確信服務項目案。 提請通過金融機構訂定短期授信額度案。 分公司設立案。 114 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 召集本公司 115 年股東常會案。
第九屆/ 第九次	1141218	<ol style="list-style-type: none"> 115 年度營運計畫案。 分公司設立案。 114 年度年終獎金發放標準暨經理人發放金額案。
第九屆/ 第八次	1141112	<ol style="list-style-type: none"> 114 年 1 月 1 日至 9 月 30 日之合併財務報表案。 提請通過金融機構訂定短期授信額度案。 本公司對大陸轉投資事業之背書保證擬申請展延。 分公司設立案。 「經濟部公司印鑑章」保管人案。 修訂本公司「研發循環」案。 115 年度內部稽核作業查核計畫案。
第九屆/ 第七次	1140813	<ol style="list-style-type: none"> 114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日之合併財務報表案。 提請通過金融機構訂定短期授信額度案。 分公司設立案。 分公司變更案。 本公司 113 年度永續報告書。 修訂本公司「公司治理實務守則」案。 修訂本公司「永續發展實務守則」案。 修訂本公司「提名委員會組織規程」案。 本公司設置「永續發展委員會」暨訂定「永續發展委員會組織規程」。 本公司委任第一屆永續發展委員會委員案。
第九屆/ 第六次	1140514	<ol style="list-style-type: none"> 114 年 1 月 1 日至 3 月 31 日之合併財務報表案。 提請通過金融機構訂定短期授信額度案。 修訂「人事與薪工循環」案。 修訂「內部稽核制度」案。 董事酬勞給付案。 經理人員工酬勞發放案。 分公司變更案。

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。