

113 年董事會決議

董事會 日期、期別	議案內容
113.02.01 第 14 屆第 14 次	(1). 全面改選董事案。 (2). 「公司章程」修正案。 (3). 「股東會議事規則」修正案。 (4). 訂定民國 113 年股東常會相關事宜案。 (5). 提名董事(含獨立董事)候選人名單暨審查獨立董事候選人名單及資格案。
	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。
113.03.06 第 14 屆第 15 次	(1). 簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 (2). 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。 (3). 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (4). 112 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案。 (5). 112 年度盈餘分派現金股利案。 (6). 「永續發展委員會組織規程」修正案。 (7). 內部稽核主管任命案。 (8). 向銀行申請綜合授信額度案。
	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。
113.05.02 第 14 屆第 16 次	(1). 本公司 113 年第 1 季個別財務報表案。 (2). 本公司 112 年溫室氣體盤查報告書案。
	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。
113.05.30 第 15 屆第 1 次	推選本公司董事長案。
	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。
113.08.07 第 15 屆第 2 次	(1). 本公司 113 年第 2 季個別財務報表案。 (2). 委任本公司薪資報酬委員會委員案。 (3). 委任本公司永續發展委員會委員案。 (4). 向銀行申請綜合授信額度案。
	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。

113.11.06 第 15 屆第 3 次	(1). 本公司 113 年第 3 季個別財務報表案。 (2). 「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」修正案。 (3). 本公司 114 年度稽核計畫案。 (4). 本公司公司治理主管異動案。 (5). 「董事會議事規則」修正案。 (6). 「審計委員會組織規程」修正案。 (7). 「預先核准非確信服務政策之一般性原則」修正案。 (8). 向銀行申請綜合授信額度案。
	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事無異議照案通過。