

## 一一三年董事會重要決議事項

董事會屆次/日期	重要決議事項
一一三年 第一次董事會 113.03.06	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過本公司「一一三年度經理人調薪建議案」。</li> <li>二、通過本公司「一一三年度董事長暨策略長及總經理暨執行長調薪建議案」。</li> <li>三、通過本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案。</li> <li>四、通過本公司一一二年度營業報告書及財務報告。</li> <li>五、通過具本公司一一二年度盈餘分派案。</li> <li>六、通過訂定本公司一一三年股東常會之召開時間、地點及相關議案內容。</li> <li>七、通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。</li> <li>八、通過訂定本公司一一三年度之營運計畫。</li> <li>九、通過聘請安侯建業聯合會計師事務所合格之會計師擔任本公司一一三年度財務報告查核會計師及審核一一三年度會計師審計公費。</li> <li>十、通過具本公司一一二年度「內部控制制度聲明書」。</li> <li>十一、通過依本公司「背書保證作業程序」新增背書保證事項。</li> <li>十二、通過本公司擬出具支持函案。</li> <li>十三、通過本公司向銀行申請各類額度案。</li> <li>十四、通過本公司向新加坡星展銀行(DBS Bank Limited)辦理開戶。</li> <li>十五、通過訂定本公司國內第三次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日。</li> </ul>
一一三年 第二次董事會 113.05.08	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過本公司一一三年第一季合併財務報告。</li> <li>二、通過本公司一一二年永續報告書。</li> <li>三、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文。</li> <li>四、通過依本公司「背書保證作業程序」新增背書保證事項。</li> <li>五、通過本公司擬出具支持函案。</li> <li>六、通過本公司向銀行申請各類額度案。</li> <li>七、通過訂定本公司國內第三次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日。</li> </ul>
一一三年 第三次董事會 113.08.07	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過本公司「一一二年度董事酬勞分派建議案」。</li> <li>二、通過本公司「一一二年度經理人酬勞分派建議案」。</li> <li>三、通過本公司一一三年第二季合併財務報告。</li> <li>四、通過修訂本公司「環境永續政策」。</li> <li>五、通過修訂本公司「股務單位內部控制制度」。</li> <li>六、通過修訂本公司「公司治理實務守則」。</li> <li>七、通過本公司擬出具支持函案。</li> <li>八、通過本公司向銀行申請各類額度案。</li> <li>九、通過本公司經理人晉升案。</li> </ul>
一一三年 第四次董事會 113.11.06	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過本公司一一三年第三季合併財務報告。</li> <li>二、通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」之相關控制作業及應稽核項目。</li> <li>三、通過訂定本公司「永續資訊管理辦法」。</li> <li>四、通過設置本公司「永續發展委員會」，並訂定「永續發展委員會組織規程」。</li> </ul>

董事會屆次/日期	重要決議事項
	五、通過本公司一一四年度稽核計畫。 六、通過本公司擬出具支持函案。 七、通過本公司向銀行申請各類額度。 八、通過註銷一一二年度限制員工權利新股及訂定減資基準日。 九、通過本公司股權投資計劃案。
一一三年 第五次董事會 113.12.18	一、通過本公司「一一三年度經理人績效獎金分派建議案」。 二、通過本公司「一一二年度法人董事代表酬勞給付建議案」。 三、通過修訂本公司「董事暨功能委員會酬勞給付辦法」。 四、通過訂定本公司「經理人持股辦法」。 五、通過本公司投資新設啓基越南子公司案。