

113 年董事會重要議案彙總

屆次	時間	議案	決議結果
113 年第一次	113.03.07	一、通過本公司 112 年度營業報告書及財務報表案 二、通過本公司 112 年度盈餘分派案 三、通過本公司以資本公積發放現金案 四、通過修訂本公司「董事會議事規範」案 五、通過修訂本公司「股東會議事規則」案 六、通過本公司 112 年度員工酬勞分派案 七、通過本公司 112 年度董事酬勞分派案 八、通過本公司 113 年經理人調薪及績效獎金建議案 九、通過本公司 113 年度預算案 十、通過本公司出具 112 年度內部控制制度聲明書案 十一、通過本公司銀行借款額度申請案 十二、通過本公司為子公司背書保證案 十三、通過本公司簽證會計師委任公費暨獨立性評估案 十四、本公司擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非確信服務案 十五、通過本公司全面改選董事八席(含獨立董事四席)案 十六、通過本公司提名暨審查董事(含獨立董事)候選人名單 十七、通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 十八、通過召開本公司 113 年股東常會及受理持股 1%以上股東提案權相關事宜案	董事會全體成員同意通過

113 年第二次	113.05.09	<ul style="list-style-type: none"> 一、通過本公司 113 年第一季合併財務報表案 二、通過訂定本公司 112 年度盈餘及資本公積現金股利配息基準日及現金股利發放日案 三、通過本公司擬投資設立子公司案 	董事會全體成員同意通過
113 年第三次	113.06.13	<ul style="list-style-type: none"> 一、通過選任董事長案 	董事會全體成員同意通過
113 年第四次	113.08.08	<ul style="list-style-type: none"> 一、通過 113 年第二季合併財務報表案 二、通過私募普通股補辦公開發行暨申請上櫃案 三、通過 112 年度永續報告書案 四、通過銀行借款額度申請續約案 五、通過本公司第五屆薪資報酬委員會委員之委任案 	董事會全體成員同意通過
113 年第五次	113.11.11	<ul style="list-style-type: none"> 一、通過 113 年第三季合併財務報表案 二、通過訂定本公司「永續資訊管理辦法」案 三、通過訂定本公司 114 年度稽核計畫案 四、通過本公司為子公司背書保證案 五、通過銀行借款額度申請續約案 六、通過本公司經理人員工酬勞案 	董事會全體成員同意通過