

開會日期	董 事 會 重 要 決 議
112.1.17	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上次會議紀錄及執行情形。</li> <li>2. 本公司重要財務業務報告。</li> </ol> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過本公司民國一一一年度年終獎金暨高階經理人分配案。</li> <li>2. 決議通過本公司民國一一一年度高階經理人年度薪酬案。</li> <li>3. 決議通過投資鴻錄科技股份有限公司現金增資案。</li> <li>4. 決議通過本公司與金融機構貸款額度案。</li> </ol>
112.3.16	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上次會議紀錄及執行情形。</li> <li>2. 本公司重要財務業務報告。</li> <li>3. 本公司對外背書保證情形。</li> <li>4. 本公司內部稽核業務報告。</li> <li>5. 本公司民國一一一年第四季企業永續發展及誠信經營業務報告。</li> <li>6. 本公司民國一一一年第四季溫室氣體盤查及查證時程報告。</li> <li>7. 本公司民國一一一年度董事會績效評估執行結果。</li> <li>8. 本公司「變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告」報告。</li> </ol> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過本公司民國一一一年度營業報告書暨財務報表案。</li> <li>2. 決議通過本公司民國一一一年度盈餘分配案。</li> <li>3. 決議通過本公司修訂「董事及功能性委員酬金給付辦法」部份條文案案。</li> <li>4. 決議通過本公司民國一一一年度董事酬勞分派案。</li> <li>5. 決議通過本公司民國一一一年度員工酬勞分派案</li> <li>6. 決議通過本公司和轉投資公司間資金貸與案。</li> <li>7. 決議通過本公司修正『內部控制制度處理準則』部分條文案案。</li> <li>8. 決議通過本公司修正『內部稽核實施細則』部分條文案案。</li> <li>9. 決議通過本公司民國一一一年度『內部控制制度聲明書』案。</li> <li>10. 決議通過本公司修訂「公司治理實務守則」部分條文案案。</li> <li>11. 決議通過審查簽證會計師審計品質指標(AQI)及擬制定安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務案。</li> <li>12. 決議通過本公司一一二年度財務暨稅務報表簽證公費審議案。</li> <li>13. 決議通過本公司一一一年第一次股東臨時會通過私募現金增資發行普通股案不繼續辦理案。</li> <li>14. 決議通過本公司設置公司治理主管選任案。</li> <li>15. 決議通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案案。</li> <li>16. 決議通過擬訂民國一一二年股東常會召開事宜。決議通過民國一一二年六月廿六日(星期一)上午九時，於本公司5樓會議室舉辦一一二年股東常會案。</li> <li>17. 決議通過鴻錄科技股份有限公司現金增資案。</li> <li>18. 決議通過本公司與金融機構貸款額度案。</li> </ol>

開會日期	董 事 會 重 要 決 議
112.5.4	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上次會議紀錄及執行情形。</li> <li>2. 本公司重要財務業務報告。</li> <li>3. 本公司內部稽核業務報告。</li> <li>4. 本公司民國一一二年第一季企業永續發展及誠信經營業務報告。</li> <li>5. 本公司民國一一二年董事責任險投保概況報告。</li> <li>6. 本公司民國一一二年第一季溫室氣體盤查及查證時程進度及子公司溫室氣體盤查及查證時程計畫報告。</li> <li>7. 本公司「變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告」報告。</li> </ol> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過本公司民國一一二年第一季合併財務報表報告案。</li> <li>2. 決議通過本公司一一一年度員工酬勞暨高階經理人分配案。</li> <li>3. 決議通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。</li> <li>4. 決議通過修訂民國一一二年股東常會召開事宜。</li> <li>5. 決議通過本公司與金融機構貸款額度案。</li> </ol>
112.8.7	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上次會議紀錄及執行情形。</li> <li>2. 本公司重要財務業務報告。</li> <li>3. 本公司內部稽核業務報告。</li> <li>4. 本公司民國一一二年第二季企業永續發展及誠信經營業務報告。</li> <li>5. 本公司一一一年度(第九屆)公司治理評鑑結果及相關改善計畫報告。</li> <li>6. 本公司一一二年度資訊安全專責主管及專責人員設置報告。</li> <li>7. 本公司「變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告」報告。</li> </ol> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過本公司簽證會計師內部輪調調整案。</li> <li>2. 決議通過本公司民國一一二年第二季合併財務報表報告案。</li> <li>3. 決議通過本公司和轉投資公司間背書保證案。</li> <li>4. 決議通過本公司一一二年度調薪案。</li> <li>5. 決議通過本公司修訂「公司治理實務守則」部份條文案。</li> <li>6. 決議通過本公司與金融機構貸款額度案。</li> <li>7. 決議通過調整本公司組織架構案。</li> </ol>
112.11.2	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上次會議紀錄及執行情形。</li> <li>2. 本公司重要財務業務報告。</li> <li>3. 本公司內部稽核業務報告。</li> <li>4. 本公司民國一一二年第三季企業永續發展及誠信經營業務報告。</li> <li>5. 本公司民國一一二年第三季溫室氣體盤查及查證時程進度報告。</li> <li>6. 本公司一一二年度資訊安全、風險管理及專責人員異動報告。</li> <li>7. 本公司一一二年度獨立董事任職期間內資格檢視結果報告。</li> <li>8. 本公司「變相資金融通是否須列為資金貸與他人公告」報告。</li> </ol> <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過本公司民國一一二年第三季合併財務報表報告案。</li> <li>2. 決議通過訂定本公司一一二年現金配息基準日相關事宜。</li> </ol>

開會日期	董 事 會 重 要 決 議
	<p>現金股利發放日:一一二年十二月十三日</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3.決議通過本公司增訂一一三年稽核計畫案。</li><li>4.決議通過本公司修正「內部控制制度處理準則」部分條文案。</li><li>5.決議通過本公司修正「內部稽核實施細則」部分條文案。</li><li>6.決議通過本公司內部稽核主管任免案。</li><li>7.決議通過本公司民國一一三年度「營運計畫概要」。</li><li>8.決議通過本公司修訂「董事績效評估辦法」部份條文案</li><li>9.決議通過本公司擬捐助成立社會福利慈善事業基金會案。</li><li>10.決議通過本公司與金融機構貸款額度案。</li></ol>