

開會日期	董 事 會 重 要 決 議
113.1.31	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 本公司重要財務業務報告。 3. 本公司民國一一二年十月至一一二年十一月內部稽核業務報告。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司民國一一二年度年終獎金暨高階經理人分配案。 (本案涉及自身利益之董事，已依法各自迴避離席不參與討論及表決) 2. 決議通過本公司民國一一二年度高階經理人年度薪酬案。 (本案涉及自身利益之董事，已依法各自迴避離席不參與討論及表決) 3. 決議通過本公司與金融機構貸款額度案。
113.3.13	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 本公司重要財務業務報告。 3. 本公司對外背書保證情形。 4. 本公司內部稽核業務報告。 5. 本公司民國一一二年第四季企業永續發展及誠信經營業務報告。 6. 本公司民國一一二年第四季溫室氣體盤查及查證時程進度報告。 7. 本公司民國一一二年度董事會績效評估執行結果。 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。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司民國一一二年度營業報告書暨財務報表案。 2. 決議通過本公司民國一一二年度盈餘分配案。 3. 決議通過本公司民國一一二年度董事酬勞及報酬分派案。 4. 決議通過本公司民國一一二年度員工酬勞分配案。 5. 決議通過新增本公司和轉投資公司間資金貸與案。 6. 決議通過本公司民國一一二年度『內部控制制度聲明書』案。 7. 決議通過本公司定期評估簽證會計師獨立性和適任性案之情形。。 8. 決議通過審查安永聯合會計師事務所及其關係企業提供非確信服務事項。 9. 決議通過本公司民國一一三年度財務暨稅務報表簽證公費審議案。 10. 決議通過本公司修訂「審計委員會組織規程」部份條文案。 11. 決議通過本公司修訂「董事會議事規範」部份條文案。 12. 決議通過本公司修訂「董事會績效評估辦法」部份條文案。 13. 決議通過民國一一三年股東常會召開事宜。於民國一一三年六月廿六日 (星期三)上午九時，於本公司5樓會議室舉辦一一三年股東常會案。 14. 決議通過本公司與金融機構貸款額度案。