

董事會決議事項

113 年度及截至年報刊印日止，董事會之決議如下：

會議屆次 開會日期	決議事項
第五屆第 12 次 113/01/29	1.本公司經理人 112 年度年終獎金發放相關事宜案 2.審議本公司 113 年度董事、經理人薪酬之政策、標準及結構 3.更換主辦輔導推薦證券商案 4.修訂內部控制制度、內部稽核實施細則及核決權限表案
第五屆第 13 次 113/03/29	1.本公司 112 年度內部控制制度聲明書案 2.設置公司治理主管案 3.重大資產減損案 4.修訂「審計委員會組織規程」案 5.修訂「董事會議事規範」案 6.修訂「內部重大資訊處理作業程序」案 7.修訂「董事及經理人薪資酬勞辦法」案 8.補選一席獨立董事、一席董事及受理提名案 9.提名董事及獨立董事候選人及資格審查案 10.解除新任董事競業禁止之限制案 11.修訂「公司章程」部分條文案 12.本公司擬申請股票上市(櫃)案 13.本公司擬辦理現金增資發行新股作為初次上市(櫃)前對外公開承銷之股份來源，提請 原股東同意全數放棄認購案 14.本公司擬於初次上市(櫃)前與主辦承銷商簽訂「過額配售協議書」，並協調特定股東自 願集保案 15.本公司擬買回公司已發行普通股案 16.本公司 113 年股東常會召開事宜 17.113 年度預算案
第五屆第 14 次 113/04/24	1.簽證會計師適任性及獨立性之評估案 2.簽證會計師之 112 年度報酬案 3.本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案 4.本公司 112 年度營業報告書及財務報表案 5.本公司 112 年度盈餘分配案 6.本公司資本公積發放現金案 7.本公司董事長薪酬討論案 8.本公司總經理薪酬討論案 9.修訂本公司 113 年股東常會召開事宜
第五屆第 15 次 113/06/19	1.訂定「買回股份轉讓員工辦法」案 2.擬轉讓庫藏股予員工案 3.修訂內部控制制度、內控辦法及核決權限表案
第五屆第 16 次 113/06/27	1.本公司委任薪資報酬委員會委員
第五屆第 17 次 113/08/09	1.簽證會計師之 113 年度報酬案 2.本公司民國 113 年第二季合併財務報表案 3.本公司 112 年度之董事酬勞分配案 4.本公司 112 年度之經理人員工酬勞分配案 5.本公司向金融機構申請借款額度案
第五屆第 18 次 113/10/15	1.113 年第四季及 114 年第一季財務預測 2.修訂內部控制制度、內控辦法及核決權限表案

	3.擬通過民國 112 年 10 月 1 日至 113 年 9 月 30 日期間之「內部控制制度聲明書」案
第五屆第 19 次 113/11/13	1.本公司民國 113 年第三季合併財務報表案 2.修訂內部控制制度、內控辦法及核決權限表案 3.114 年度稽核計畫案
第五屆第 20 次 114/01/08	1.本公司經理人 113 年度年終獎金發放相關事宜案 2.審議本公司 114 年度董事、經理人薪酬之政策、標準及結構 3.本公司擬購置不動產案 4.修訂內部控制制度、內控辦法及核決權限表案 5.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、母公司及子公司提供非 認證服務(non-assurance services)案
第五屆第 21 次 114/02/13	1.修訂「董事及經理人薪資酬勞辦法」案 2.本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案 3.本公司 113 年度內部控制制度聲明書案 4.重編 112 年度個體、112 年度合併、113 年第二季合併及第三季合併財務報表案 5.本公司 113 年度營業報告書及財務報表案 6.簽證會計師適任性及獨立性之評估案 7.114 年度預算案 8.修訂內部控制總則案
第五屆第 22 次 114/03/31	1.經理人薪酬討論案 2.本公司 113 年度盈餘分配案 3.修訂「公司章程」部分條文案 4.修訂內部控制制度「薪工循環」部份條文案 5.本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市前公開承銷案 6.全面改選董事(含獨立董事)及受理提名案 7.提名董事及獨立董事候選人及資格審查案 8.解除新任董事暨其代表人競業禁止 9.本公司 114 年股東常會召開事宜 10.簽證會計師之 114 年度報酬案
第五屆第 23 次 114/05/14	1.本公司民國 114 年第一季合併財務報表案 2.本公司 113 年度之董事酬勞分配案 3.本公司 113 年度之經理人員工酬勞分配案 4.訂定「現金增資員工認股辦法」案 5.上市前現金增資員工認股分配案 6.本公司董事長薪酬討論案