

### **中華民國 113 年 1 月 30 日董事會決議事項**

1. 通過薪酬委員會之建議案。

### **中華民國 113 年 3 月 8 日董事會決議事項**

1. 通過 112 年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。
2. 通過 112 年度盈餘分配案。
3. 通過 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
4. 通過 112 年度內部控制制度聲明書。
5. 通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。
6. 通過修訂本公司『公司治理實務守則』部分條文案。
7. 通過本公司簽證會計師獨立性與適任性之評估案。
8. 全面改選本公司第九屆董事(含獨立董事三席)案。
9. 提名董事(含獨立董事)候選人名單案。
10. 解除本公司新任董事競業禁止限制案。
11. 通過召集 113 年度股東常會開會日期、時間、地點及議案。
12. 通過受理持股 1%以上股東之提案及提名董事候選人名單、受理處所及受理期間案。

### **中華民國 113 年 5 月 7 日董事會決議事項**

1. 113 年第一季合併財務報表報告案。

### **中華民國 113 年 5 月 30 日董事會決議事項**

1. 重新推選本公司董事長一案。
2. 本公司委任第六屆薪資報酬委員案。
3. 本公司委任第五屆審計委員案。

### **中華民國 113 年 8 月 2 日董事會決議事項**

1. 113 年第二季合併財務報表報告案。
2. 通過薪酬委員會之建議案。
3. 設置永續發展委員會及訂定『永續發展委員會組織規程』案。
4. 配合資誠聯合會計師事務所內部組織調整之需要，擬更換本公司財務報告之查核簽證會計師案。

### **中華民國 113 年 11 月 8 日董事會決議事項**

1. 113 年第三季合併財務報表報告案。
2. 通過修訂本公司『董事會議事規範』部分條文案。
3. 通過修訂『審計委員會組織規程』案。

## 中華民國 113 年 12 月 27 日董事會決議事項

1. 通過增訂本公司內部控制制度案。
2. 通過一一四年度稽核計畫案。
3. 通過一一四年度預算案。
4. 通過增訂本公司『永續發展實務守則』案。
5. 通過修訂本公司『董事會績效評估辦法』部分條文案。