

董事會重要決議

日期	案由	決議結果
113.01.30 第九屆第 四次	1.本公司一一三年營運計畫。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	2.擬申請一般授信綜合額度及外匯暨衍生性金融商品額度案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	3.本公司擬設置「風險管理委員會」並訂定「風險管理委員會組織規程」案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	4.本公司委任「風險管理委員會」委員案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過；三位風險管理委員會委員一致推舉獨立董事林舒柔小姐為本屆主席。
	5.擬提報本公司一一二年度經理人績效評估暨獎金報酬建議。	董事廖禎祺及列席人員黃莉婷、李美玉、李建興、謝邦彥、粘素綾、台達統購許建裕於討論及表決時離席，經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
113.02.27 第九屆第 五次	1.一一二年度營業報告書及財務報告案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過，提請股東常會承認。
	2.一一二年度盈餘分配案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過，提請股東常會承認。。
	3.擬修正本公司「背書保證作業程序」案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過，提請股東常會討論。
	4.擬修正本公司「公司章程」案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過，提請股東常會討論。
	5.召集本公司一一三年股東常會案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	6.本公司一一二年度內部控制制度有效性之考核案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。

	7.本公司一一二年度內部控制制度聲明書案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	8.擬變更本公司簽證會計師案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	9.本公司一一二年度員工及董事酬勞分派案。	董事廖禎祺及列席人員黃莉婷、李美玉、李建興、黃金成於討論及表決時離席，經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過，提請股東常會報告。
113.04.29 第九屆第 六次	1.一一三年第一季合併財務報告案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	2.本公司會計師獨立性及適任性評估報告案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	3.一一三年度會計師查核簽證公費案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	4.擬委任獨立董事黃鐘揚先生為「風險管理委員會」委員案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
113.07.29 第九屆第 七次	1.一一三年度第二季合併財務報告案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	2.本公司二〇二三年永續報告書報告案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	3.擬修正本公司「風險管理政策」案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	4.擬發放民國一一二年度經理人之留才激勵獎金分配事宜。	董事廖禎祺因有利害關係未參與討論及表決，列席人員黃莉婷、李美玉、吳仁智、陳柏鈞、謝邦彥、李建興、張力平、王美芳、李宗展於討論及表決時離席，經主席徵詢其餘出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	5.擬發放本公司一一二年度董事酬勞及經理人之員工酬勞分配事宜。	董事廖禎祺因有利害關係未參與討論及表決，列席人員黃莉婷、李美玉、吳仁智、陳柏鈞、謝邦彥、李建興、張力平、王美芳、李宗展於討論及表決時離席，經主席徵詢其餘出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。

113.10.28 第九屆第 八次	1.一一三年度第三季合併財務報告案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	2.擬修正本公司「審計委員會組織規程」案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	3.擬修正本公司「董事會議事規範」案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	4.擬訂定「永續報告書編製及確信作業程序」案	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	5.擬訂定「永續資訊管理作業辦法」及「永續資訊之管理」內部控制制度案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	6.擬訂定「永續資訊之管理作業稽核」內部稽核制度案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	7.訂定一一四年度稽核計劃。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。
	8.擬修正本公司「道德行為準則」案。	經主席徵詢出席董事意見，全體討論後無異議照案通過。