

會議名稱	會議日期	決議事項	執行情形
111年第5次 董事會	2022/11/04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司溫室氣體盤查及查證時程進度案。</li> <li>2. 報告本公司智慧財產執行情形。</li> <li>3. 通過本公司民國111年第三季合併財務報告。</li> <li>4. 通過110年度盈餘分派董事酬勞分配案。</li> <li>5. 通過110年度盈餘分派經理人之員工酬勞分配案。</li> <li>6. 通過111年度經理人績效評估案。</li> <li>7. 通過111年度經理人年終獎金發放案。</li> <li>8. 通過本公司經理人薪資結構及報酬評估案。</li> <li>9. 通過設置公司治理主管。</li> <li>10. 通過112年度稽核計畫案。</li> <li>11. 通過112年度營運計畫及預算案。</li> <li>12. 通過擬修訂「董事會議事規則」。</li> <li>13. 通過擬修訂「取得或處分資產處理程序」。</li> <li>14. 通過擬修訂「董事會設置及行使職權應遵循事項辦法」。</li> <li>15. 通過擬修訂「內部重大資訊處理作業程序」。</li> <li>16. 通過擬增訂「風險管理政策與作業程序」。</li> <li>17. 通過銀行貸款額度續約案。</li> </ol>	
111年第4次 董事會	2022/08/03	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司111年第二季合併財務報告。</li> <li>2. 通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。</li> <li>3. 通過修訂「企業社會責任實務守則」為「永續發展實務守則」。</li> <li>4. 通過金融資產處分案。</li> <li>5. 通過銀行貸款額度續約案。</li> </ol>	
111年第3次 董事會	2022/06/08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告董事責任保險投保事宜</li> <li>2. 通過本公司110年度現金股利除息基準日暨相關事宜。</li> </ol>	
111年第2次 董事會	2022/05/04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司111年第一季合併財務報告。</li> <li>2. 通過修訂「公司治理實務守則」。</li> <li>3. 通過銀行貸款額度續約案。</li> </ol>	

<p>111 年第 1 次 董事會</p>	<p>2022/03/02</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 報告本公司企業社會責任之管理。</li> <li>2. 報告本公司誠信經營守則及行為指南。</li> <li>3. 報告 110 年度董事酬金領取內容報告。</li> <li>4. 通過 110 年度員工及董事酬勞分派案。</li> <li>5. 通過本公司 110 年度個體暨合併財務報告。</li> <li>6. 通過 110 年度營業報告書。</li> <li>7. 通過本公司 110 年度盈餘分配案。</li> <li>8. 通過本公司提撥資本公積發放現金案。</li> <li>9. 通過修訂「公司章程」部份條文。</li> <li>10. 通過簽證會計師獨立性評估審查</li> <li>11. 通過董事會及功能性委員會績效評估。</li> <li>12. 通過本公司經理人薪資結構及報酬評估暨新任事業發展處處長案。</li> <li>13. 通過 111 年經理人年度目標</li> <li>14. 通過本公司內部控制制度聲明書。</li> <li>15. 通過訂定本公司 111 年股東常會日期。</li> <li>16. 通過擬訂定本公司 111 年股東常會受理股東提案之期間及地點。</li> <li>17. 通過擬定本公司 111 年股東常會召集事由，並得採電子方式行使表決權案。</li> <li>18. 通過銀行貸款額度續約案。</li> </ol>	
---------------------------	-------------------	---	--