

113 年度董事會之重要決議事項

股東會\董事會	常會、臨時會\董事會屆次	日期	重要決議事項
董事會	第一次常會	113.03.05	1. 本公司民國 112 年度員工及董事酬勞分派案。 2. 本公司民國 112 年度營業報告書及財務報告案。 3. 本公司民國 112 年度盈餘分派案。 4. 本公司民國 112 年度董事酬勞分派案。 5. 本公司民國 112 年度經理人員工酬勞分派案。 6. 本公司訂定可轉換公司債轉發行新股基準日案。 7. 本公司民國 112 年度「內部控制聲明書」案。 8. 本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 9. 本公司簽證會計師委任案。 10. 本公司民國 112 年度董事會暨功能性委員會績效評核。 11. 受理民國 113 年股東常會股東提案事宜。 12. 召開民國 113 年股東常會案。
	第二次常會	113.05.07	1. 本公司民國 113 年第一季財務報告案。 2. 本公司擬向銀行申請融資授信案。 3. 本公司訂定可轉換公司債轉發行新股基準日案。
	第三次常會	113.08.06	1. 本公司民國 113 年第二季財務報告案。 2. 本公司擬向銀行申請融資授信案。 3. 本公司訂定可轉換公司債轉發行新股基準日案。 4. 本公司經理人調薪案。 5. 本公司 112 年度永續報告書案。 6. 本公司購置不動產案。 7. 本公司擬修訂「CX-110 關係人交易之管理辦法」案。 8. 本公司擬修訂「CX-113 董事會議事管理辦法」案。 9. 本公司擬修訂「CX-120 核准權限管理辦法」案。 10. 本公司擬修訂「CX-137 審計委員會組織規程」案。
	第四次常會	113.11.05	1. 本公司民國 113 年第三季財務報告案。 2. 原民國 113 年 8 月 6 日董事會決議銀行申請授信往來乙案，擬調整額度。 3. 本公司訂定可轉換公司債轉發行新股基準日案。 4. 本公司擬於董事會轄下設置「永續發展委員會」並訂定「永續發展委員會組織規程」。 5. 本公司擬修訂「CX-100 內部控制制度」案。 6. 本公司擬修訂「CX-139 公司治理實務守則」案。

股東會\ 董事會	常會、臨時會\ 董事會屆次	日期	重要決議事項
	第五次常會	113.12.24	1. 本公司民國 114 年度營運計畫案。 2. 本公司民國 114 年度稽核計劃申報表案。 3. 本公司擬向銀行申請融資授信案。 4. 本公司新任代理發言人案。 5. 本公司新任重要營運主管案。 6. 本公司新任經理人薪酬案。 7. 本公司民國 113 年度經理人年終獎金發放案。 8. 本公司擬於董事會轄下設置「永續發展委員會」並訂定「永續發展委員會組織規程」。 9. 本公司擬訂定「風險管理實務守則」案。 10. 本公司擬修訂「CX-133 內部控制自行評估作業管理辦法」案。 11. 本公司擬升級企業資源規劃（ERP）軟體。