

## 114 年度董事會重要決議：

董事會 日期	董事會重要討論事項	決議
第 16 屆 第 12 次 董事會 114/1/17	<p>出席董事： 鍾富璋、黃偉特、蔡焜煌、 林俊儀、TAN TIONG MING、 郭人豪、李天行、鄭佩汶、張居德</p> <p><u>報告事項：</u> 1. 上次會議記錄及執行情形。</p> <p><u>討論事項</u> 1. 本公司 114 年度預算案。 2. 本公司銀行貸款案。 3. 薪資報酬委員會決議案提報董事會。</p>	<p>1. 向全體出席董事提出報告。</p> <p>1. 經全體出席董事一致同意通過。 2. 經全體出席董事一致同意通過。 3. 經全體出席董事一致同意通過。</p>
第 16 屆 第 13 次 董事會 114/3/11	<p>出席董事： 鍾富璋、黃偉特、蔡焜煌、 林俊儀、TAN TIONG MING、 郭人豪、李天行、鄭佩汶、張居德</p> <p><u>報告事項：</u> 1. 上次會議記錄及執行情形。 2. 業務報告。 3. 113 年第 4 季預算執行情形。 4. 內部稽核業務報告。 5. 公司債及現金增資資金運用情形暨建廠進度報告。 6. 本公司及各子公司溫室氣體盤查及查證時程計劃。</p> <p><u>討論事項</u> 1. 113 年度營業報告書及財務報表案。 2. 114 年股東常會召集案 3. 停止辦理 113 年股東會通過之現金增資私募普通股案。 4. 本公司銀行貸款續約案。 5. 簽證會計師獨立性及適任性評估案。</p>	<p>1. 向全體出席董事提出報告。 2. 向全體出席董事提出報告。 3. 向全體出席董事提出報告。 4. 向全體出席董事提出報告。 5. 向全體出席董事提出報告。</p> <p>6. 向全體出席董事提出報告。</p> <p>1. 經全體出席董事一致同意通過並呈 114 年股東常會承認。 2. 經全體出席董事一致同意通過。 3. 經全體出席董事一致同意通過並呈 114 年股東常會報告。 4. 經全體出席董事一致同意通過。 5. 經全體出席董事一致同意通過。</p>

董事會 日期	董事會重要討論事項	決議
	<p>6.113 年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>7.董事會、個別董事成員暨功能性委員會年度評鑑結果。</p> <p>7.113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</p>	<p>6.經全體出席董事一致同意通過。</p> <p>7.經全體出席董事一致同意通過。</p> <p>8.經全體出席董事一致同意通過並呈 114 年股東常會報告。</p>