

## 114 年度董事會重要決議

董事會 日期	期別	議案內容	所有獨立 董事意見	公司對獨立 董事意見之處理
114.03.06	第十一屆 第十五次	1.本公司 113 年度員工及董事酬勞分派案。 2.本公司 113 年度財務報表及營業報告書暨合併報表案 3.本公司 113 年度盈餘分派現金股利案。 4.本公司 113 年度內部控制制度聲明書案。 5.修訂本公司「公司章程」、「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 6.修訂本公司「公司組織圖」、「組織與權責管理程序」、「投資循環」案。 7.本公司「113 年度董事會及功能性委員會」內部績效評估報告案。 8.本公司買回股份轉讓員工辦法暨買回本公司股份轉讓予員工案。 9.本公司全面改選董事暨提名及審議董事候選人案。 10.解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。	所有出席 獨立董事 核准通過。	已遵循決議結果。
114.05.08	第十一屆 第十六次	1.會計師委任暨獨立性及適任性評估案。 2.本公司民國 114 年第一季合併財務報告案。 3.修訂本公司「公司組織圖」、「會計制度」、「銷售循環」、「研發循環」案。 4.修訂本公司「核決權限表」及「用印核決權限表」案。 5.修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。 6.本公司「中秋及端午獎金辦法」修正暨 114 年經理人端午獎金發放款案。 7.本公司經理人之 114 年度薪資調整案。	所有出席 獨立董事 核准通過。	已遵循決議結果。
114.06.23	第十二屆 第一次	選舉事項 1.選舉董事長案。 討論事項 1.擬聘請薪資報酬委員會案。	所有出席 獨立董事 核准通過。	已遵循決議結果。
114.08.07	第十二屆 第二次	1.本公司民國 114 年第二季合併財務報告案。 2.本公司 114 年度會計師公費案。 3.本公司 113 年度永續報告書案。 4.本公司 114 年經理人中秋獎金發放款案。 本公司「董事、獨立董事及經理人薪資酬勞辦法」修正案。	所有出席 獨立董事 核准通過。	已遵循決議結果。

114.11.06	第十二屆 第三次	1.本公司民國 114 年第三季合併財務報告案。 2.本公司一一四年上半年度盈餘分配案。 3.修訂「永續發展實務守則」案。 4.修訂「財務報表編制流程管理辦法」案。 5.修訂本公司「薪工循環」案。	所有出席 獨立董事 核准通過。	已遵循決 議結果。
114.12.18	第十二屆 第四次	1.擬於董事會轄下設置永續發展委員會，並修訂本公司「永續發展委員會組織規程」案。 2.擬修訂本公司「董事會績效評估辦法」、「公司組織圖」。 3.擬委任永續發展委員會成員案。 4.擬訂定本公司 115 年度稽核計畫案。 5.本公司 115 年年度預算案。 6.指派衍生性商品交易風險控管之高階主管人員案。 7.本公司提升企業價值計劃案。 8.本公司對子公司瑞材股份有限公司資金貸與案。 9.本公司「外部董事會績效評估」報告案。 10.本公司 114 年度經理人績效考核案 11.本公司 114 年經理人年終獎金案	所有出席 獨立董事 核准通過。	已遵循決 議結果。