

民國 112 年董事會重要決議事項

| 屆次/日期 | 重要決議事項 |
|-------------------------------|---|
| 第 14 屆 第 11 次 112/01/18 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司本公司 112 年度預算案。 2. 通過本公司之子公司間資金貸與案。 3. 通過本公司之子公司間不動產交易案。 4. 通過本公司擬取消為子公司提供背書保證案。 5. 通過本公司之子公司擬申請衍生性金融商品交易額度暨本公司為其向金融機構申請避險額度提供背書保證案。 6. 通過本公司 112 年適用高階經理人薪酬獎金辦法之高階主管名單案。 7. 通過本公司 111 年度高階經理人年終獎金暨年度績效獎金案。 8. 通過本公司「公司治理守則」修正案。 9. 通過本公司「董事會議事規則」及「永續發展實務守則」修正案。 10. 通過本公司捐贈國立政治大學案。 11. 通過本公司持續贊助推動社區一家計畫案。 12. 通過本公司捐贈台灣地方創生基金會案。 13. 通過本公司向金融機構申請授信額度續約及新增案。 |
| 第 14 屆 第 12 次 112/02/22 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 111 年度合併財務報告及個體財務報告編造案。 2. 通過本公司 111 年度營業報告書編造案。 3. 通過本公司 111 年度盈餘分派案。 4. 通過本公司 112 年度會計師委任及簽證公費案。 5. 通過本公司擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。 6. 通過本公司 111 年度內部控制制度聲明書作成案。 7. 通過本公司之集團企業、特定公司及關係人交易管理辦法修正案。 8. 通過本公司 112 年度董事進修課程規劃案。 9. 通過本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派比例擬定案。 10. 通過本公司召開 112 年股東常會相關事項案。 11. 通過本公司高階經理人 110 年度短期績效獎金及長期價值貢獻獎金案。 |
| 第 14 屆 第 13 次 112/03/29 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司擬預先核准 112 年度委任簽證會計師事務所提供之非確信服務清單案。 2. 通過本公司之子公司擬簽訂委託經營管理合約案。 3. 通過本公司之子公司擬提供擔保品為本公司及其他子公司背書保證案。 4. 通過本公司擬發行國內無擔保普通公司債，發行總額上限不超過新台幣 50 億元整。 5. 通過本公司擬向金融機構申請授信額度續約及新增案。 6. 通過本公司擬向金融機構申請開立銀行存款帳戶案。 |
| 第 14 屆 第 14 次 112/04/26 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 112 年第 1 季合併財務報表案。 2. 通過本公司之子公司擬提供擔保品為本公司背書保證案。 3. 通過本公司 111 年度董事酬勞案。 4. 通過本公司高階經理人 111 年度員工酬勞案。 5. 通過本公司擬向金融機構申請授信額度新增案。 |
| 第 14 屆 第 15 次 112/05/30 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司之子公司擬投資不動產開發案。 2. 通過本公司高階經理人任用制度暨酬金辦法修正案。 3. 通過本公司擬向金融機構申請授信額度續約及調整案。 4. 通過本公司擬由票券金融公司承銷本公司免保證商業本票案。 |

民國 112 年董事會重要決議事項

| 屆次/日期 | 重要決議事項 |
|-------------------------------|--|
| 第 14 屆 第 16 次 112/07/25 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 112 年第 2 季合併財務報告案。 2. 通過本公司「風險管理政策」修正案。 3. 通過本公司委任經理人薪酬核敘案。 4. 通過本公司擬由票券金融公司承銷本公司免保證商業本票案。 |
| 第 14 屆 第 17 次 112/08/30 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司之子公司擬向關係人取得使用權資產案。 2. 通過本公司擬訂定高階經理人 KPI 案。 3. 通過本公司擬向金融機構申請授信額度續約案。 |
| 第 14 屆 第 18 次 112/10/27 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 112 年第 3 季合併財務報告案。 2. 通過本公司「113 年度集團重大風險項目」擬案暨 112 年第 3 季執行情形。 3. 通過本公司之子公司間資金貸與及背書保證案。 4. 通過本公司因資金規劃擬向子公司借款案。 5. 通過本公司擬資金貸與子公司案。 6. 通過本公司擬設立董事會之功能性委員會案。 7. 通過本公司委任第一屆企業倫理暨永續發展委員會委員案。 8. 通過本公司委任高階經理人暨其酬金案。 9. 通過本公司擬向金融機構申請授信額度續約及調整案。 |
| 第 14 屆 第 19 次 112/12/27 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 113 年度預算案。 2. 通過本公司 113 年稽核計劃案。 3. 通過本公司及其子公司間暨本公司之子公司間資金貸與案。 4. 通過本公司之子公司擬申請投資金融機構發行美元債券之額度案。 5. 通過本公司之簽證會計師事務所擬提供本公司之子公司非確信服務案。 6. 通過本公司 113 年度適用高階經理人薪酬獎金辦法之高階主管名單案。 7. 通過本公司擬向金融機構申請授信額度新增及續約案。 |