

董事會重要決議

日期 & 會別	議案內容及決議情形
113.11.08 第十屆第15次	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、上次董事會(113年8月9日)決議事項及執行情形。 2、本公司113年第三季溫室氣體盤查工作進度報告。 3、本公司113年第三季內部稽核執行情形報告。 4、本公司113年度落實「誠信經營」執行情形報告。 5、本公司113年度董事及公司員工防範內線交易宣導執行情形報告。 6、本公司113年度公司治理主管工作執行情形報告。 <p>承認與討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、通過修訂本公司「永續發展委員會組織規程」。 2、通過本公司2024年度ESG報告之重大主題。 3、通過擬強化本公司之永續治理文化、利害關係人的溝通事宜。 4、通過本公司113年度第三季合併財務報表。 5、通過本公司114年度內部稽核計劃內容。 6、通過訂定本公司永續資訊管理作業及其內部控制制度。 7、通過本公司113年內部經理人年終獎金擬發放金額。 8、通過本公司新任總經理-林有亮先生之委任案。 <p>※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均全數同意通過。</p>
113.08.09 第十屆第14次	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、上次董事會(113年5月29日)決議事項及執行情形報告。 2、本公司113年第二季溫室氣體盤查工作進度報告。 3、本公司113年第二季內部控制&稽核執行情形報告。 4、本公司113年度上半年營運報告及下半年展望。 <p>承認與討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、通過本公司112年度內部經理人之員工酬勞擬發放金額案。 2、通過本公司109年買回之庫藏股授權董事長於有效期間(114/4/30)內一次或分批轉讓給公司員工認購。 3、通過本公司113年第二季合併財務報表案。 <p>※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均全數同意通過。</p>
113.05.29 第十屆第13次	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、上次董事會(113年5月10日)決議事項及執行情形報告。 <p>承認與討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、通過本公司112年度盈餘配息及資本公積配息之除息基準日為113年6月25日。 <p>※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均全數同意通過。</p>
112.05.10 第十屆第12次	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、上次董事會(113年2月29日)報告事項及決議事項。 2、本公司113年第一季溫室氣體盤查工作進度報告。 3、本公司113年第一季內部稽核執行情形報告。 4、本公司113年董事及經理人責任保險續保報告。 本公司113年董事及經理人責任保險已與富邦產險完成續保作業，保險期間自113/04/01凌晨0點起~114/04/01凌晨0點止，保險責任額度為US\$300萬元。 <p>承認與討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、通過本公司113年內部經理人端午節獎金之發放案。 2、通過本公司113年第一季合併財務報表案。 <p>※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均全數同意通過。</p>
	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、上次董事會(113年1月25日)報告&決議事項及執行情形。 2、本公司溫室氣體盤查工作進度報告。

<p>113.02.29 第十屆第11次</p>	<p>3、本公司112年第四季內部稽核執行情形報告。 4、本公司營運狀況及未來展望報告。 承認與討論事項： 1.通過本公司113年度營業預算案。 2.通過本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 3.通過訂定本公司董事及經理人薪資獎酬辦法。 4.通過承認本公司民國112年度決算表冊案。 5.通過本公司112年度盈餘分配案。 6.通過本公司112年度資本公積配發現金案。 7.通過本公司112年度內部控制制度聲明書。 8.通過本公司113年財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估。 9.通過本公司113年簽證會計師委任案。 10.通過本公司113年股東常會開會日期、地點及會議議程。 ※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均全數同意</p>
<p>113.01.25 第十屆第10次</p>	<p>報告事項： 1、上次董事會(112年11月9日)決議事項及執行情形。 2、本公司永續發展委員會112年度工作執行成果報告。 3、本公司委託中華公司治理協會於112年12月21日進行董事會績效外部訪談、評核之總評及建議事項報告。 4、本公司112年度公司治理執行情形報告。 承認與討論事項： 1.通過本公司112年度董事會績效自評案。 2.通過本公司112年度永續報告書擬揭露事項。 3.通過訂定本公司「永續發展實務守則」案。 4.通過訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。 5.通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 6.通過訂定本公司「重大偶發性事件通報程序」案。 ※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均全數同意</p>
<p>112.11.09 第十屆第9次</p>	<p>報告事項： 1、上次董事會(112年8月9日)決議事項及執行情形。 2、本公司溫室氣體盤查工作進度報告。 3、本公司112年第三季內部稽核執行情形報告。 4、本公司112年度落實「誠信經營」執行情形報告。 5、本公司112年度董事及公司員工防範內線交易宣導執行情形報告。 6、董事會績效外部評核已委託「社團法人中華公司治理協會」進行，目前正進行書面問題答覆及提供相關文件作業；已安排於12月21日上午9:30開始以視訊方式由治理協會委員們與董事長、總經理、薪酬&審計主席、稽核&治理主管進行訪談，以了解公司董事會實際運作情形。 承認與討論事項： 1、通過本公司113年度企業永續經營(ESG)執行計畫。 2、通過本公司112年第三季合併財務報表案。 3、通過本公司113年度內部稽核計劃內容。 4、通過本公司112年內部經理人年終獎金擬發放金額案。 5、通過本公司資訊安全主管-馬中天任命案。 ※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均全數同意通過。</p>
<p>112.08.09 第十屆第8次</p>	<p>報告事項： 1、上次董事會(112年5月31日)決議事項及執行情形報告。 2、本公司112年第三季溫室氣體盤查之工作進度報告。 3、本公司112年第二季內部控制&稽核執行情形報告。 4、本公司下半年度將聘請外部專家進行三年一次的「董事會外部績效評 5、100%子公司聯旺發(股)公司原擬進行清算，將改採減資不清算。 承認與討論事項：</p>

	<p>1、通過本公司 111 年度內部經理人之員工酬勞擬發放金額案。</p> <p>2、通過本公司 112 年第二季合併財務報表案。</p> <p>※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均全數同意通過。</p>
112.05.31 第十屆第 7 次	<p>報告事項：</p> <p>1、上次董事會(112 年 5 月 11 日)決議事項及執行情形。</p> <p>承認與討論事項：</p> <p>1、通過本公司 111 年度盈餘配息及資本公積配息之除息基準日為 6 月 25 日。</p> <p>※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均全數同意通過。</p>
112.05.11 第十屆第 6 次	<p>報告事項：</p> <p>1、上次董事會(112 年 3 月 7 日)報告事項及決議事項。</p> <p>2、本公司 112 年第二季溫室氣體盤查及查證作業執行進度報告。</p> <p>3、本公司 112 年第一季內部稽核執行情形報告。</p> <p>4、本公司 112 年董事及經理人責任保險續保報告。</p> <p>本公司 112 年董事及經理人責任保險已與富邦產險完成續保作業，保險期間自 112/04/01 凌晨 0 點起~113/04/01 凌晨 0 點止，保險責任額度為 US\$300 萬元。</p> <p>承認與討論事項：</p> <p>1、通過本公司 112 年內部經理人端午節獎金之發放案。</p> <p>2、通過本公司創辦人郝挺，未來退休時之退休金將擬定由公司依員工舊制退休辦法標準發給之。</p> <p>3、通過本公司 112 年第一季合併財務報表案。</p> <p>4、通過本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」部分條文修訂案。</p> <p>5、通過本公司 100%子公司-聯旺發(股)公司因階段性任務已完成，擬停止營運案。</p> <p>※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均全數同意通過。</p>
112.03.07 第十屆第 5 次	<p>報告事項：</p> <p>1、上次董事會(112 年 01 月 16 日)決議事項及執行情形。</p> <p>2、本公司 112 年第一季溫室氣體盤查及查證作業執行進度報告。</p> <p>3、本公司營運狀況報告。</p> <p>承認與討論事項：</p> <p>1、通過本公司 111 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。</p> <p>2、通過本公司 111 年度決算表冊案。</p> <p>3、通過本公司 111 年度盈餘分配案。</p> <p>4、通過本公司 111 年度資本公積配發現金案。</p> <p>5、通過本公司 111 年度內部控制制度聲明書。</p> <p>6、通過本公司 112 年度營業預算案。</p> <p>7、通過本公司 112 年股東常會開會日期、地點及會議議程。</p> <p>※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均全數同意通過</p>
112.01.16 第十屆第 4 次	<p>報告事項：</p> <p>1、上次董事會(111 年 11 月 11 日)決議事項及執行情形。</p> <p>2、本公司 112 年度永續經營委員會(ESG)執行計畫報告。</p> <p>3、本公司 111 年第四季內部稽核執行情形報告。</p> <p>4、本公司 111 年度公司治理執行情形報告。</p> <p>承認與討論事項：</p> <p>1、通過本公司 111 年度董事會績效評核案-極優。</p> <p>2、通過本公司 111 年度內部經理人之年終獎金擬發放金額。</p> <p>3、通過本公司 112 年財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估。</p> <p>4、通過本公司擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業</p>

	<p>向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)案。</p> <p>5、通過本公司 112 年簽證會計師委任案。</p> <p>6、修訂本公司「董事會議事規則」案。</p> <p>※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均全數同意通過</p>
<p>111.11.11 第十屆第 3 次</p>	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 上次董事會(111 年 8 月 9 日)決議事項及執行情形。 <ol style="list-style-type: none"> (1)通過本公司 110 年度內部經理人之員工酬勞發放金額。 (2)通過承認本公司 111 年第二季合併財務報表。 2. 本公司 111 年度「企業永續經營」(ESG)執行成果報告。 3. 本公司溫室氣體盤查及查證作業執行進度報告。 4. 本公司 111 年第三季內部稽核執行情形報告。 5. 本公司 111 年度落實「誠信經營」執行情形報告。 6. 本公司 111 年度董事及公司員工「防範內線交易宣導」執行情形報告 7. 境外子公司 TSCC 擬辦理公司自願註銷登記之申請。 <p>承認與討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過承認本公司 111 年第三季合併財務報表。 2. 通過本公司民國 112 年內部稽核計劃內容。 3. 通過本公司新任總經理-陳念台先生任命案及二位同仁晉升協理案。 4. 通過修訂本公司「提名委員會組織規程」。 5. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」。 <p>※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均全數同意通過。</p>
<p>111.08.09 第十屆第 2 次</p>	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 上次董事會(111 年 6 月 29 日)決議事項及執行情形。 <ol style="list-style-type: none"> (1)推舉董事-郝挺先生繼續擔任本公司董事長職務。 (2)任命本公司第五屆「審計委員會」委員。 (3)任命本公司第五屆「薪資報酬委員會」委員。 (4)任命本公司第三屆「提名委員會」委員。 (5)任命本公司第三屆「永續發展委員會」委員。 (6)陳報本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃。 (7)陳報本公司 109 年買回之 1,400 張庫藏股擬於下半年分批轉讓給員工。 2. 本公司溫室氣體盤查準備工作及進度報告(詳如附件一)。 3. 本公司 111 年第二季內部控制&稽核執行情形報告。 4. 本公司 110 年度盈餘配息及資本公積配息之除息基準日訂為 111 年 8 月 2 日，現金股利發放日為 111 年 8 月 17 日。 <p>承認與討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 110 年度內部經理人之員工酬勞發放金額。 2. 通過承認本公司 111 年第二季合併財務報表。 <p>※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均全數同意通過。</p>
<p>111.06.29 第十屆第 1 次</p>	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 上次董事會(111 年 5 月 10 日)決議事項及執行情形。 <ol style="list-style-type: none"> (1)通過本公司 111 年內部經理人端午節獎金之發放案。 (2)通過本公司 111 年第一季合併財務報表案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文修訂案。 (4)通過修訂本公司 111 年股東常會會議議程。 2. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 3. 本公司 109 年買回之庫藏股擬於下半年分批轉讓給員工報告。 <p>選舉與討論事項：</p>

1. 推舉董事-郝挺先生繼續擔任本公司董事長職務。
 2. 任命本公司第五屆「審計委員會」委員：獨立董事-翁彰佑、獨立董事-黃仁智、獨立董事-魏娘壽。委員任期與第十屆董事(獨立董事)任期相同。
 3. 任命本公司第五屆「薪資報酬委員會」委員：獨立董事黃仁智、獨立董事翁彰佑、獨立董事魏娘壽。委員任期與第十屆董事(獨立董事)任期相同
 4. 任命本公司第三屆「提名委員會」委員：獨立董事魏娘壽、獨立董事黃仁智、董事長郝挺。委員任期與第十屆董事(獨立董事)任期相同。
 5. 任命本公司第三屆「永續發展委員會」委員：董事長郝挺、法人董事邱振峰、獨立董事魏娘壽。委員任期與第十屆董事(獨立董事)任期相同。
- ※董事會決議結果：上述議案經討論後，全體出席董事均全數同意通過。