

董事會議內容摘要 11307~11406

次 數	議 案 內 容
113 年度 第 五 次 113/07/05	1. 本公司總經理申請退休暨續聘任策略長案。 2. 本公司總經理任免案。 3. 解除經理人競業行為之限制案。 4. 聘任薪資報酬委員案。 5. 本公司研發主管任免案。
113 年度 第 六 次 113/08/08	1. 一一三年上半年度合併財務報告案。 2. 訂定本公司國內第四次無擔保轉換公司債申請換發普通股增資基準日案。 3. 申請中期低碳智慧化專案貸款額度案。 4. 本公司新任總經理薪酬案。 5. 本公司總經理<u>柯村忼</u>先生辦理退休暨續聘任策略長薪酬案。
113 年度 第 七 次 113/11/11	1. 一一三年一~九月合併財務報告案。 2. 案由二、訂定一一四年度稽核計劃。 3. 案由三、修訂內部控制制度「管理性控制作業循環」及「內部稽核實施細則」部分條文案。 4. 案由四、修訂「處理董事要求之標準作業程序」部分條文案。 5. 案由六、申請金融機構短期授信融資案。
114 年度 第 一 次 114/01/14	1. 本公司一一三年度經理人年終獎金案。 2. 案由二、本公司定期評估簽證會計師獨立性審查案。 3. 案由三、簽證會計師公費審查案。 4. 案由四、執行庫藏股轉讓予員工案。 5. 案由五、訂定「永續報告書編製及確信之作業程序」案。
114 年度 第 二 次 114/03/12	1. 本公司一一四年度之營運計畫案。 2. 一一三年度內部控制制度聲明書。 3. 一一三年度員工及董事酬勞分派情形案。 4. 一一三年度營業報告書及財務報表。 5. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 6. 一一三年度盈餘分配案。 7. 召集本公司一一四年股東常會相關事宜。
114 年度 第 三 次 114/05/12	1. 一一四年第一季合併財務報表報告。 2. 一一三年度私募有價證券案執行情形。 3. 本公司擬辦理私募現金增資案。 4. 修正本公司一一四年股東常會議程相關事宜案。 5. 申請金融機構短期授信融資案。 6. 修訂內部控制制度「薪工循環」及「內部稽核實施細則」案。 7. 本公司一一三年度經理人員工酬勞分配及一一四年度經理人調薪案。 8. 本公司一一三年度董事酬勞分配案。

次 數	議 案 內 容
113 年 度 第 三 次	1. 一一三年第一季合併財務報表報告。 2. 一一二年度私募有價證券案執行情形。 3. 本公司擬辦理私募現金增資案。 4. 一一二年度盈餘分配案。 5. 本公司一一二年度董事酬勞分配案。 6. 本公司一一二年度經理人員工酬勞分配及一一三年度經理人調薪案。 7. 提名董事暨獨立董事候選人案。 8. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 9. 修正本公司一一三年股東常會議程相關事宜案。 10. 申請金融機構短期授信融資案。 11. 修訂「內部重大訊息處理暨防範內線交易管理作業程序」。 12. 修訂「董事會議事規範」。 13. 修訂「審計委員會組織規程」。 14. 本公司定期評估簽證會計師獨立性審查案 15. 簽證會計師公費審查案。
113 年 度 第 四 次	1. 選舉董事長案。