

## 112 年度董事會重要決議

### 112 年第 5 次董事會 (民國 112 年 11 月 7 日)

- 一、溫室氣體盤查及查證時程規劃說明
- 二、111 年度永續報告書執行進度及規劃說明
- 三、112 年第三季財務報告案
- 四、擬訂 113 年內部稽核計劃案
- 五、總經理異動案
- 六、總經理薪資報酬案
- 七、內部稽核主管異動案
- 八、設置資訊安全主管及資訊安全人員案
- 九、增訂「資訊安全作業程序」內部控制處理作業

### 112 年第 4 次董事會 (民國 112 年 8 月 3 日)

- 一、112 年第二季財務報告案

### 112 年第 3 次董事會 (民國 112 年 6 月 20 日)

- 一、溫室氣體盤查及查證時程規劃說明
- 二、111 年度永續報告書執行進度及規劃說明
- 三、決議 112 年度現金股利除息基準日及發放日

### 112 年第 2 次董事會 (民國 112 年 5 月 5 日)

- 一、報告董事 112 年度責任保險投保情形
- 二、報告 112 年股東常會受理股東提案情形
- 三、112 年第一季財務報告案

### 112 年第 1 次董事會 (民國 112 年 3 月 22 日)

- 一、報告「111 年度董事會績效評估結果」案
- 二、111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案
- 三、111 年度營業報告書及財務報告案
- 四、111 年度盈餘分派議案
- 五、111 年度「內部控制制度聲明書」案
- 六、設置公司治理主管案
- 七、「董事會議事規範」修訂案
- 八、民國 112 年度公司營運計劃案
- 九、112 年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案
- 十、112 年度簽證會計師委任案
- 十一、召開民國 112 年股東常會相關之議案