

2024 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
2024/02/22	1. 本公司民國 112 年度員工酬勞及董事酬勞提撥暨發放方式	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	2. 本公司民國 112 年度營業報告書及財務報表(含個體及合併報表)案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	3. 本公司民國 112 年度盈餘分配案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	4. 民國 112 年度內部控制制度設計及執行之有效性暨內部控制制度聲明書	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	5. 訂定本公司員工行使員工認股權憑證及債券持有人申請轉換公司債轉換發行新股之增資基準日	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	6. 修正本公司『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	7. 本公司民國 113 年度營運計劃案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	8. 修正本公司『董事會議事規範』部分條文案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	9. 修正本公司『審計委員會組織規程』部分條文案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	10. 擬改派美國子公司 CEO 及委派法人董事代表案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過

2024 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
	11. 更換會計師事宜	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	12. 全面改選董事案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	13. 董事(含獨立董事)候選人提名案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	14. 解除新任董事及其代表人競業之限制案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	15. 本公司提名委員會所提建議案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	16. 本公司薪資報酬委員會所提建議案	討論董事長兼策略長楊裕德經營獎金時，楊裕德已離席利益迴避，由林意忠獨立董事代理主席，討論董事兼總經理黃瑞南經營獎金時，黃瑞南已離席利益迴避，經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過
	17. 本召開本公司民國 113 年股東常會相關事宜案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
2024/03/21	1. 本公司薪資報酬委員會所提建議案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	2. 擬調整『永續發展委員會』工作小組建置，並修正『永續發展委員會組織規程』案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	3. 本公司永續發展委員會所提建議案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過

2024 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
2024/04/25	1. 本公司民國 113 年第一季合併財務報告	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	2. 擬再次調整『永續發展委員會』工作小組建置，並修正『永續發展委員會組織規程』案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	3. 解除經理人競業之限制案	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	4. 本公司擬與台新銀行續約申請新台幣借款及衍生性金融商品交易額度	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
	5. 本公司擬與花旗(台灣)商業銀行(以下簡稱「花旗銀行」)續約申請綜合授信額度美金 1,500 萬元	主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議同意通過
2024/06/05	1. 十三屆董事會選任董事長案	經蔡適陽董事提名楊裕德董事續任董事長，並經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)同意通過
	2. 擬委任第六屆薪資報酬委員暨推選委員會召集人及會議主席	由全體出席董事(含獨立董事)同意委任張壬池、于卓民及林秀婷等三位獨立董事擔任本公司第六屆薪資報酬委員會委員。並由張壬池委員提名于卓民委員擔任第六屆薪資報酬委員會召集人及會議主席，經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)同意通過
	3. 擬推舉第四屆提名委員會委員暨推選委員會召集人及會議主席	由全體出席董事(含獨立董事)同意推舉楊裕德董事、于卓民獨立董事及林秀婷獨立董事等三位董事擔任本公司第四屆提名委員會委員。並由林秀婷委員提名于卓民委員擔任第四屆提名委員會召集人及會議主席，經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)同意通過

2024 年董事會重要決議

日期	案由	決議結果
	4. 擬委任第二屆永續發展委員暨推選委員會召集人及會議主席	由全體出席董事(含獨立董事)同意委任總經理黃瑞南、于卓民獨立董事及林秀婷獨立董事擔任本公司第二屆永續發展委員會委員。林秀婷委員提名總經理黃瑞南擔任第二屆永續發展委員會召集人及會議主席，經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)同意通過