

113 年董事會重要決議

開會日期	重要決議
113.02.27	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司民國 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 ● 本公司民國 112 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 ● 本公司民國 111 年合併及個體財務報告追溯重編案。 ● 本公司民國 112 年度員工酬勞及董監酬勞分配案。 ● 本公司民國 112 年度盈餘分配案 ● 配合安侯建業聯合會計師事務所內部調整之需要，更換簽證會計師案。 ● 本公司擬申請股票公開發行案。 ● 本公司辦理股票登錄興櫃案。 ● 設置本公司發言人及代理發言人案。 ● 本公司 112 年度股票公開發行「內部控制制度聲明書」案。 ● 修訂本公司「會計制度」案。
113.03.26	<ul style="list-style-type: none"> ● 增訂本公司「審計委員會組織規程」案。 ● 修訂本公司「公司章程」案。 ● 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 ● 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 ● 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 ● 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 ● 修訂本公司「股東會議事規則」案。 ● 修訂本公司「誠信經營守則」案。 ● 訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 ● 修訂本公司「道德行為準則」案。 ● 增訂本公司「永續發展實務守則」案。 ● 全面改選董事案。 ● 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 ● 提名獨立董事候選人名單案並審查獨立董事候選人資格案。 ● 本公司申請股票上市(櫃)暨擬辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，原股東全數放棄認購案。 ● 本公司民國 113 年股東常會之日期、地點、受理持股 1%以上股東提案期間及受理處所及議事相關內容案。 ● 發行員工認股權憑證案。
113.05.08	<ul style="list-style-type: none"> ● 銀行衍生性金融商品交易額度申請案。 ● 本公司地址變更討論案。 ● 增訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 ● 增訂本公司「薪資報酬委員會運作管理辦法」案。

開會日期	重要決議
	<ul style="list-style-type: none"> ● 增訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。 ● 增訂本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。 ● 增訂本公司「內部人股權異動暨新就(解)任申報作業程序」案。 ● 增訂本公司「防範內線交易管理辦法」案。 ● 113年度第一次員工認股權憑證認股權人及其得認股之數量案。
113.05.27	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司推選第二十屆董事長案。 ● 委任本公司第一屆薪資報酬委員案。
113.08.08	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司經理人112年度員工酬勞分配案。 ● 增訂本公司「董事酬金給付辦法」案。 ● 增訂本公司「董事會績效評估辦法」案。 ● 本公司民國113年第二季合併財務報告案。 ● 銀行授信額度申請案。 ● 銀行授信額度展延案。 ● 銀行衍生性金融商品交易額度申請案。 ● 本公司擬調整與恆誼化工承租萃取產線生產用土地廠房租賃案。 ● 本公司與法人董事簽訂代工合約案。
113.11.08	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司財務報告編製能力之自行評估說明案。 ● 銀行授信額度展延案。 ● 銀行衍生性金融商品交易額度申請案。 ● 取消本公司轉投資之子公司資金貸與集團關聯企業案。 ● 增訂本公司「公司治理實務守則」案。 ● 修訂本公司「董事會議事規範」案。 ● 修訂本公司「電腦化資訊處理循環」案。 ● 訂定本公司114年度內部稽核計劃案。
113.12.20	<ul style="list-style-type: none"> ● 銀行授信額度申請案。 ● 銀行授信額度展延案。 ● 總經理委任案。 ● 財務主管職務異動案。 ● 本公司設置「公司治理主管」案。 ● 增訂「經理人績效評估辦法」案。 ● 本公司經理人年終獎金發放及薪酬案。 ● 本公司成立「永續發展委員會」。 ● 增訂本公司「永續發展委員會組織規程」案。 ● 增訂本公司「永續資訊管理作業辦法」案。 ● 增訂本公司「永續報告書編製與申報作業程序」案。 ● 增訂本公司「審計委員會運作管理辦法」案。 ● 增訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。

開會日期	重要決議
	增訂本公司「個人資料保護之管理作業」案。 本公司民國 113 年度營運計劃(預算)。 本公司與法人董事簽訂代工合約書案。