

## 111 年度董事會決議事項

會議日期	屆次	決議事項	決議結果
111.03.07	第 14 屆 第 14 次	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="448 309 1166 577">1. 討論本公司民國 110 年度員工酬勞分派案</li> <li data-bbox="448 600 1166 757">2. 民國 110 年度經理人「員工酬勞」與「年終獎金」配發內容</li> <li data-bbox="448 779 1166 936">3. 承認民國 110 年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書</li> <li data-bbox="448 958 1166 1205">4. 承認民國 110 年 12 月底止對外背書保證及資金貸與他人金額</li> <li data-bbox="448 1227 1166 1384">5. 本公司擬向金融機構辦理綜合授信額度及商業本票額度</li> <li data-bbox="448 1406 1166 1563">6. 擬為本公司轉投資之子公司提供背書保證</li> <li data-bbox="448 1585 1166 1742">7. 擬出具民國 110 年度內部控制制度聲明書</li> <li data-bbox="448 1765 1166 2067">8. 擬評估本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性</li> </ol>	<p data-bbox="1189 309 1500 544">經全體出席董事同意 通過，並提股東常會 報告</p> <p data-bbox="1189 600 1500 723">經全體出席董事同意 通過</p> <p data-bbox="1189 779 1500 1014">經全體出席董事同意 通過，並提股東常會 報告</p> <p data-bbox="1189 1070 1500 1305">經全體出席董事同意 通過，並提股東常會 報告</p> <p data-bbox="1189 1361 1500 1485">經全體出席董事同意 通過</p> <p data-bbox="1189 1541 1500 1664">經全體出席董事同意 通過</p> <p data-bbox="1189 1742 1500 1865">經全體出席董事同意 通過</p> <p data-bbox="1189 1921 1500 2045">經全體出席董事同意 通過</p>

會議日期	屆次	決議事項	決議結果
		<p>9. 擬討論民國 110 年度盈餘分派案</p> <p>10.擬討論民國 111 年度股東常會時間、地點及召集事由</p> <p>11.擬修訂本公司「公司章程」部分條文</p> <p>12.擬修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文</p>	<p>經全體出席董事同意 通過</p> <p>經全體出席董事同意 通過，並提股東常會 報告</p> <p>經全體出席董事同意 通過，並提股東常會 報告</p> <p>經全體出席董事同意 通過，並提股東常會報 告</p>
111.05.09	第 14 屆 第 15 次	<p>1. 承認民國 111 年度第 1 季合併財務報告</p> <p>2. 審查股東之提案權案</p> <p>3. 擬修訂本公司「股務單位內部控制制度標準規範」部分條文</p>	<p>經全體出席董事同意 通過</p> <p>經全體出席董事同意 通過</p> <p>經全體出席董事同意 通過</p>
111.05.26	第 14 屆 第 16 次	1. 訂定配發民國 110 年度現金股利除息基準日	經全體出席董事同意 通過
111.08.10	第 14 屆 第 17 次	1. 承認民國 111 年度第 2 季合併財務報表	經全體出席董事同意 通過

會議日期	屆次	決議事項	決議結果
		2. 討論民國 110 年度經理人之員工酬勞配發建議案  3. 為本公司營運長及代理發言人異動案  4. 擬委任會計師及其報酬  5. 本公司擬向金融機構辦理綜合授信額度  6. 為擬進行組織架構整併	經全體出席董事同意  通過  經全體出席董事同意  通過  經全體出席董事同意  通過  經全體出席董事同意  通過
111.11.11	第 14 屆 第 18 次	1. 承認民國 111 年度第 3 季合併財務報表  2. 本公司擬捐贈「財團法人鄭火田慈善基金會」案  3. 擬承認中隆紙業(控股)有限公司減資案  4. 為本公司代理發言人異動案  5. 為本公司新設資訊安全長案	經全體出席董事同意  通過  經全體出席董事同意  通過  經全體出席董事同意  通過  經全體出席董事同意  通過

