

## 112 年度董事會決議事項

董事會開會日期	議案內容	決議情形
第 14 屆第 20 次 112 年 3 月 13 日	討論 (1)民國 111 年度員工酬勞分派案 (2)民國 111 年度經理人「員工酬勞」與「年終獎金」配發內容 (3)民國 111 年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書 (4)民國 111 年 12 月底止對外背書保證及資金貸與他人金額 (5)擬向金融機構辦理綜合授信額度及商業本票額度 (6)擬更名「企業社會責任實務守則」暨修訂部分條文 (7)擬出具民國 111 年度內部控制制度聲明書 (8)擬修訂「股務單位內部控制制度」 (9)擬評估財務報告簽證會計師之獨立性及適任性 (10)擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則 (11)民國 111 年度盈餘分派案 (12)全面改選董事案 (13)擬提請股東會解除下屆新任董事及其代表人「競業禁止之限制」 (14)擬修訂「公司章程」部分條文 (15)擬設置公司治理主管 (16)存貨成本計算方式之會計政策自 112 年 1 月 1 日起改採移動平均法 (17)討論民國 112 年度股東常會時間、地點及召集事由	全體出席 董事同意 通過
第 14 屆第 21 次 112 年 4 月 13 日	討論 (1)擬提請董事會審查提名之董事(含獨立董事)候選人名單案 (2)審查股東之提案權案 (3)擬修訂「股務單位內部控制制度」 (4)擬修訂「股東會議事規則」部分條文案 (5)擬討論民國 112 年股東常會時間、地點及召集事由(新增及修改議案) (6)擬向有關金融機構辦理綜合授信額度及商業本票額度 (7)為本公司發言人及代理發言人異動案	全體出席 董事同意 通過
第 14 屆第 22 次 112 年 5 月 12 日	討論 民國 112 年度第 1 季合併財務報告	全體出席 董事同意 通過
第 15 屆第 1 次 112 年 5 月 30 日	選舉 第十五屆董事長	全體出席 董事同意 通過
第 15 屆第 2 次 112 年 7 月 18 日	討論 (1)訂定配發民國 111 年度現金股利除息基準日 (2)提名薪酬委員會委員 (3)擬向金融機構辦理綜合授信額度 (4)總經理任命案 (5)營運長任命案 (6)為相關主管職務調整案	全體出席 董事同意 通過
第 15 屆第 3 次 112 年 8 月 14 日	討論 (1)本公司民國 112 年度第 2 季合併財務報告 (2)本公司擬向金融機構辦理綜合授信額度 (3)本公司民國 111 年度經理人之員工酬勞配發建議案	全體出席 董事同意 通過
第 15 屆第 4 次 112 年 11 月 10 日	討論 (1)民國 112 年度第 3 季合併財務報表 (2)擬修訂「永續發展實務守則」案 (3)擬修訂「董事會議事規則」案 (4)民國 113 年稽核計畫案 (5)擬捐贈「財團法人鄭火田慈善基金會」案 (6)擬向金融機構辦理綜合授信額度	全體出席 董事同意 通過
第 15 屆第 5 次 112 年 12 月 22 日	討論 (1)民國 113 年年度營運計劃案 (2)擬委任會計師及其報酬案 (3)擬修訂「公司治理實務守則」條文案 (4)擬修訂「公司章程」條文案 (5)擬向金融機構辦理綜合授信額度案 (6)民國 112 年經理人年終獎金案 (7)相關主管職務調整案	全體出席 董事同意 通過