

113 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 15 屆第 6 次 113.03.14	<p>討論事項：</p> <p>(1)本公司民國 112 年度員工酬勞分派案。</p> <p>(2)本公司民國 112 年度經理人「員工酬勞」與「年終獎金」配發內容。</p> <p>(3)本公司民國 112 年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書。</p> <p>(4)本公司民國 112 年 12 月底止對外背書保證及資金貸與他人金額。</p> <p>(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。</p> <p>(6)本公司擬出具民國 112 年度內部控制制度聲明書。</p> <p>(7)本公司擬評估財務報告簽證會計師之獨立性及適任性。</p> <p>(8)本公司民國 112 年度盈餘分派案。</p> <p>(9)本公司擬修訂「取得或處分資產處理準則」部分條文。</p> <p>(10)本公司擬討論民國 113 年度股東常會時間、地點及召集事由。</p>	全體出席董事同意通過
第 15 屆第 7 次 113.05.14	<p>討論事項：</p> <p>(1)本公司民國 113 年度第 1 季合併財務報告。</p> <p>(2)本公司擬修訂「股務單位內部控制制度」案。</p> <p>(3)本公司擬修訂「董事會議事規則」案。</p> <p>(4)本公司擬修訂「公司章程」條文案。</p> <p>(5)本公司擬向金融機構辦理綜合授信額度。</p>	全體出席董事同意通過
第 15 屆第 8 次 113.06.06	<p>討論事項：</p> <p>(1)訂定配發民國 112 年度現金股利除息基準日。</p> <p>(2)本公司相關主管職務調整案。</p> <p>(3)授權董事長全權決定加油站租、退相關事宜。</p>	全體出席董事同意通過
第 15 屆第 9 次 113.08.14	<p>討論事項：</p> <p>(1)本公司民國 113 年度第 2 季合併財務報告。</p> <p>(2)本公司擬向金融機構辦理綜合授信額度。</p> <p>(3)本公司民國 112 年度經理人之員工酬勞配發建議案。</p> <p>(4)本公司與正隆公司運輸業務檢討案。</p> <p>(5)本公司擬購置土地不動產交易案。</p>	(1)~(4)全體出席董事同意通過 (5)本案做成「暫不討論」之決議，於日後另行再議。
第 15 屆第 10 次 113.11.11	<p>討論事項：</p> <p>(1)本公司民國 113 年度第 3 季合併財務報告。</p> <p>(2)本公司擬向金融機構辦理綜合授信額度。</p> <p>(3)本公司擬捐贈「財團法人鄭火田慈善基金會」案。</p> <p>(4)本公司擬修訂「董事會議事規範」案。</p> <p>(5)本公司擬訂定「負債承諾及或有事項管理辦法」案。</p> <p>(6)本公司擬訂定「財務及非財務資訊管理辦法」案。</p> <p>(7)本公司稽核主管職務調任案。</p>	全體出席董事同意通過
第 15 屆第 11 次 113.12.20	<p>討論事項：</p> <p>(1)本公司民國 114 年年度營運計劃案。</p> <p>(2)本公司民國 114 年年度稽核計劃案。</p> <p>(3)本公司擬委任會計師及其報酬案。</p> <p>(4)本公司擬評估財務報告簽證會計師獨立性及適任性案。</p> <p>(5)本公司擬制定預先核准非確信服務政策之一般性原則案。</p> <p>(6)本公司擬修訂「公司章程」案。</p> <p>(7)本公司擬訂定「永續資訊管理程序」案及「永續報告書編製及確信作業程序」案。</p> <p>(8)本公司擬修訂「個人資料保護管理辦法」案。</p> <p>(9)本公司民國 113 年經理人年終獎金案。</p> <p>(10)為向關聯企業取得使用權資產案。</p>	全體出席董事同意通過

