

114 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 12 次 114.03.14 | <p>討論事項：</p> <p>(1) 本公司民國 113 年度自結財務報告。</p> <p>(2) 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>(3) 為關聯企業取得使用權資產案。</p> | 全體出席董事同意通過 |
| 第 15 屆第 13 次 114.03.31 | <p>討論事項：</p> <p>(1) 本公司民國 113 年度員工酬勞分派案。</p> <p>(2) 本公司民國 113 年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書。</p> <p>(3) 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>(4) 本公司擬修訂「股務單位內部控制制度」。</p> <p>(5) 本公司擬出具民國 113 年度內部控制制度聲明書。</p> <p>(6) 本公司民國 113 年度盈餘分派案。</p> <p>(7) 本公司擬討論民國 114 年度股東常會時間、地點及召集事由。</p> | <p>(1) 除迴避未參與討論及表決之董事外，經代理主席黃耀明徵詢其餘出席董事及獨立董事同意通過。</p> <p>(2)~(7)全體出席董事同意通過</p> |
| 第 15 屆第 14 次 114.05.14 | <p>討論事項：</p> <p>(1) 本公司民國 114 年第 1 季合併財務報告。</p> <p>(2) 本公司擬修訂「內部控制制度」。</p> <p>(3) 轉投資子公司為母公司提供背書保證。</p> <p>(4) 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 15 次 114.06.18 | <p>討論事項：</p> <p>(1) 訂定配發民國 113 年度現金股利除息基準日。</p> <p>(2) 本公司擬自 114 年第二季起更換簽證會計師及評估其獨立性 (以審計品質指標 (AQIs) 評估其獨立性)。</p> <p>(3) 本公司擬向金融機構辦理綜合授信額度。</p> <p>(4) 授權董事長全權決定加油站租、退相關事宜。</p> <p>(5) 本公司擬評估重要子公司應收帳款是否屬資金貸與性質。</p> | 全體出席董事同意通過 |
| 第 15 屆第 16 次 114.08.13 | <p>討論事項：</p> <p>(1) 本公司民國 114 年度第 2 季合併財務報告。</p> <p>(2) 本公司相關主管職務調整。</p> <p>(3) 本公司擬向金融機構辦理綜合授信額度。</p> <p>(4) 本公司民國 113 年度永續報告書。</p> | 全體出席董事同意通過 |
| 第 15 屆第 17 次 114.11.10 | <p>討論事項：</p> <p>(1) 本公司民國 114 年第 3 季合併財務報告。</p> <p>(2) 本公司民國 115 年度稽核計劃案。</p> <p>(3) 本公司擬修訂「股務單位內部控制制度」。</p> <p>(4) 本公司擬增修各項管理辦法。</p> <p>(5) 本公司擬增修個人資料處理相關辦法。</p> <p>(6) 本公司擬向金融機構辦理綜合授信額度。</p> <p>(7) 本公司代理發言人職務調整。</p> <p>(8) 本公司擬捐贈「財團法人鄭火田慈善基金會」案。</p> | 全體出席董事同意通過 |
| 第 15 屆第 18 次 114.12.29 | <p>討論事項：</p> <p>(1) 本公司民國 115 年度營運計劃暨預算案。</p> <p>(2) 本公司委任會計師報酬案。</p> <p>(3) 本公司民國 114 年度經理人年終獎金案。</p> <p>(4) 本公司擬向金融機構辦理綜合授信額度。</p> <p>(5) 本公司擬投資設立海外子公司。</p> <p>(6) 本公司擬修訂「股務單位內部控制制度」。</p> <p>(7) 本公司擬設置功能性委員會。</p> <p>(8) 本公司擬增修各項管理辦法。</p> <p>(9) 本公司擬增訂個人資料處理相關辦法。</p> | <p>(1)~(2)、(4)~(9)全體出席董事同意通過</p> <p>(3)除迴避未參與討論及表決之董事外，經代理主席黃耀明徵詢其餘出席董事及獨立董事同意通過。</p> |