

2023 年董事会重要决议及报告案

一、2023 年董事会重要决议

序号	届次	时间	重要决议
1	4 届.17 次	2023 02 23	(一)本公司 2022 年度董事酬劳及员工酬劳分配案 (二)本公司 2022 年度财务报表及营业报告书案 (三)本公司 2022 年度盈余分配案 (四)本公司 2022 年度盈余转增资发行新股案 (五)本公司全面改选董事(含独立董事)案 (六)提名董事(含独立董事)候选人名单案 (七)解除本公司新任董事竞业禁止案 (八)召开本公司 2023 年股东常会案 (九)本公司 2022 年度内部控制制度声明书案 (十)本公司签证会计师独立性及适任性之评估暨委任案 (十一)本公司 2022 年第 4 季限制员工权利新股注销减资案 (十二)本公司不继续办理 2022 年股东常会通过之「公开募集或私募方式办理现金增资发行普通股案」 (十三)审查本公司董事及经理人 2023 年薪资报酬案 (十四)审查本公司独立董事 2023 年薪资报酬案 (十五)本公司 2023 年度发行员工认股权凭证案 (十六)本公司订定「2023 年度员工认股权凭证发行及认股办法」案 (十七)子公司之温室气体盘查及查证时程计划案 (十八)本公司经理人委任案 (十九)美国子公司董事及经理人委任案
2	4 届.18 次	2023 05 03	(一)本公司 2023 年第 1 季合并财务报表案 (二)本公司取得货币型基金案 (三)美国子公司增资案 (四)本公司成立印度子公司案 (五)美国子公司经理人委任案 (六)本公司及子公司新任经理人 2023 年薪资报酬案

序号	届次	时间	重要决议
3	5 届.01 次	2023 05 24	(一)推举董事长案 (二)本公司委任薪资报酬委员案 (三)本公司推举提名委员案
4	5 届.02 次	2023 06 20	(一)本公司订定盈余转增资除权基准日案 (二)本公司投资永续发展金融商品案 (三)本公司委任薪资报酬委员案
5	5 届.03 次	2023 08 03	(一)本公司 2023 年第 2 季合并财务报表案 (二)本公司 2023 年第 2 季限制员工权利新股注销减资案 (三)本公司银行授信额度案 (四)本公司 2023 年度预算修正案 (五)本公司 2023 年税务签证会计师委任案 (六)本公司取得有价证券授权案 (七)印度子公司董事及经理人委任案 (八)本公司经理人解除竞业禁止案
6	5 届.04 次	2023 11 02	(一)本公司 2023 年第 3 季合并财务报表案 (二)本公司 2024 年度稽核计划案 (三)修订本公司内部控制相关办法案 (四)评估本公司逾期应收帐款非属资金贷与他人案
7	5 届.05 次	2023 12 21	(一)本公司 2024 年度预算暨营运计划案 (二)本公司经理人委任案 (三)印度子公司董事异动案 (四)修订本公司「公司治理实务守则」案 (五)修订本公司「董事会及经理人绩效评估办法」案 (六)修订本公司「薪资报酬委员会组织规程」案 (七)审查本公司经理人 2023 年年终奖金案 (八)本公司 2024 年诚信经营计划案 (九)本公司 2024 年永续发展计划案 (十)大陆子公司资本变更案 (十一)大陆子公司更名及迁址案

二、2023 年董事会重要报告案

序号	届次	时间	重要报告案
1	4 届.17 次	2023 02 23	1.本公司 2022 年第 4 季温室气体盘查及查证时程计划执行情形 2.本公司 2022 年度董事、董事会及各委员会绩效评估结果
2	4 届.18 次	2023 05 03	1.本公司 2023 年第 1 季温室气体盘查及查证时程计划执行情形
3	5 届.01 次	2023 05 24	无
4	5 届.02 次	2023 06 20	无
5	5 届.03 次	2023 08 03	1.2023 年第 2 季温室气体盘查及查证时程计划执行情形 2.利害关系人之关注议题及沟通情形 3.2023 年风险管理报告 4.2023 年资通安全报告
6	5 届.04 次	2023 11 02	1.2023 年第 3 季温室气体盘查及查证时程计划执行情形 2.董事及经理人责任险投保情形 3.2023 年智慧财产管理报告 4.内线交易倡导
7	5 届.05 次	2023 12 21	1.2023 年诚信经营计划之执行情形 2.2023 年永续发展计划之执行情形 3.2023 年董事进修情形 4.董事及经理人责任险提高保额情形