

## 2023 年董事會重要決議及報告案

### 一、2023 年董事會重要決議

序號	屆次	時間	重要決議
1	4 屆.17 次	2023 02 23	(一)本公司 2022 年度董事酬勞及員工酬勞分配案 (二)本公司 2022 年度財務報表及營業報告書案 (三)本公司 2022 年度盈餘分配案 (四)本公司 2022 年度盈餘轉增資發行新股案 (五)本公司全面改選董事(含獨立董事)案 (六)提名董事(含獨立董事)候選人名單案 (七)解除本公司新任董事競業禁止案 (八)召開本公司 2023 年股東常會案 (九)本公司 2022 年度內部控制制度聲明書案 (十)本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案 (十一)本公司 2022 年第 4 季限制員工權利新股註銷減資案 (十二)本公司不繼續辦理 2022 年股東常會通過之「公開募集或私募方式辦理現金增資發行普通股案」 (十三)審查本公司董事及經理人 2023 年薪資報酬案 (十四)審查本公司獨立董事 2023 年薪資報酬案 (十五)本公司 2023 年度發行員工認股權憑證案 (十六)本公司訂定「2023 年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案 (十七)子公司之溫室氣體盤查及查證時程計畫案 (十八)本公司經理人委任案 (十九)美國子公司董事及經理人委任案
2	4 屆.18 次	2023 05 03	(一)本公司 2023 年第 1 季合併財務報表案 (二)本公司取得貨幣型基金案 (三)美國子公司增資案 (四)本公司成立印度子公司案 (五)美國子公司經理人委任案 (六)本公司及子公司新任經理人 2023 年薪資報酬案

序號	屆次	時間	重要決議
3	5 屆.01 次	2023 05 24	(一)推舉董事長案 (二)本公司委任薪資報酬委員案 (三)本公司推舉提名委員案
4	5 屆.02 次	2023 06 20	(一)本公司訂定盈餘轉增資除權基準日案 (二)本公司投資永續發展金融商品案 (三)本公司委任薪資報酬委員案
5	5 屆.03 次	2023 08 03	(一)本公司 2023 年第 2 季合併財務報表案 (二)本公司 2023 年第 2 季限制員工權利新股註銷減資案 (三)本公司銀行授信額度案 (四)本公司 2023 年度預算修正案 (五)本公司 2023 年稅務簽證會計師委任案 (六)本公司取得有價證券授權案 (七)印度子公司董事及經理人委任案 (八)本公司經理人解除競業禁止案
6	5 屆.04 次	2023 11 02	(一)本公司 2023 年第 3 季合併財務報表案 (二)本公司 2024 年度稽核計畫案 (三)修訂本公司內部控制相關辦法案 (四)評估本公司逾期應收帳款非屬資金貸與他人案
7	5 屆.05 次	2023 12 21	(一)本公司 2024 年度預算暨營運計畫案 (二)本公司經理人委任案 (三)印度子公司董事異動案 (四)修訂本公司「公司治理實務守則」案 (五)修訂本公司「董事會及經理人績效評估辦法」案 (六)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 (七)審查本公司經理人 2023 年年終獎金案 (八)本公司 2024 年誠信經營計畫案 (九)本公司 2024 年永續發展計畫案 (十)大陸子公司資本變更案 (十一)大陸子公司更名及遷址案

## 二、2023 年董事會重要報告案

序號	屆次	時間	重要報告案
1	4 屆.17 次	2023 02 23	1.本公司 2022 年第 4 季溫室氣體盤查及查證時程計畫執行情形 2.本公司 2022 年度董事、董事會及各委員會績效評估結果
2	4 屆.18 次	2023 05 03	1.本公司 2023 年第 1 季溫室氣體盤查及查證時程計畫執行情形
3	5 屆.01 次	2023 05 24	無
4	5 屆.02 次	2023 06 20	無
5	5 屆.03 次	2023 08 03	1.2023 年第 2 季溫室氣體盤查及查證時程計畫執行情形 2.利害關係人之關注議題及溝通情形 3.2023 年風險管理報告 4.2023 年資通安全報告
6	5 屆.04 次	2023 11 02	1.2023 年第 3 季溫室氣體盤查及查證時程計畫執行情形 2.董事及經理人責任險投保情形 3.2023 年智慧財產管理報告 4.內線交易宣導
7	5 屆.05 次	2023 12 21	1.2023 年誠信經營計畫之執行情形 2.2023 年永續發展計畫之執行情形 3.2023 年董事進修情形 4.董事及經理人責任險提高保額情形