

## 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<br>(二)本公司 2022 年度财务报表及营业报告书案<br>(三)本公司 2022 年度盈余分配案<br>(四)本公司 2022 年度盈余转增资发行新股案<br>(五)本公司全面改选董事(含独立董事)案<br>(六)提名董事(含独立董事)候选人名单案<br>(七)解除本公司新任董事竞业禁止案<br>(八)召开本公司 2023 年股东常会案<br>(九)本公司 2022 年度内部控制制度声明书案<br>(十)本公司签证会计师独立性及适任性之评估暨委任案<br>(十一)本公司 2022 年第 4 季限制员工权利新股注销减资案<br>(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」<br>(十三)审查本公司董事及经理人 2023 年薪资报酬案<br>(十四)审查本公司独立董事 2023 年薪资报酬案<br>(十五)本公司 2023 年度发行员工认股权凭证案<br>(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<br>(十七)子公司之温室气体盘查及查证时程计划案<br>(十八)本公司经理人委任案<br>(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<br>(二)本公司取得货币型基金案<br>(三)美国子公司增资案<br>(四)本公司成立印度子公司案<br>(五)美国子公司经理人委任案<br>(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<br>(二)本公司委任薪资报酬委员案<br>(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<br>(二)本公司投资永续发展金融商品案<br>(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<br>(二)本公司 2023 年第 2 季限制员工权利新股注销减资案<br>(三)本公司银行授信额度案<br>(四)本公司 2023 年度预算修正案<br>(五)本公司 2023 年税务签证会计师委任案<br>(六)本公司取得有价证券授权案<br>(七)印度子公司董事及经理人委任案<br>(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<br>(二)本公司 2024 年度稽核计划案<br>(三)修订本公司内部控制相关办法案<br>(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<br>(二)本公司经理人委任案<br>(三)印度子公司董事异动案<br>(四)修订本公司「公司治理实务守则」案<br>(五)修订本公司「董事会及经理人绩效评估办法」案<br>(六)修订本公司「薪资报酬委员会组织规程」案<br>(七)审查本公司经理人 2023 年年终奖金案<br>(八)本公司 2024 年诚信经营计划案<br>(九)本公司 2024 年永续发展计划案<br>(十)大陆子公司资本变更案<br>(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<br>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<br>2.利害关系人之关注议题及沟通情形<br>3.2023 年风险管理报告<br>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<br>2.董事及经理人责任险投保情形<br>3.2023 年智慧财产管理报告<br>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<br>2.2023 年永续发展计划之执行情形<br>3.2023 年董事进修情形<br>4.董事及经理人责任险提高保额情形       |