

## 114 年董事会重要决议事项

日期	重要决议事项
114.03.07 第十二届 第六次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 113 年度内部控制制度有效性之考核及「内部控制制度声明书」案。</li> <li>2. 修订本公司内部控制制度及内部稽核实施细则案。</li> <li>3. 一一三年度决算表册案。</li> <li>4. 一一三年第四季盈余分配案。</li> <li>5. 一一三年度盈余分配案。</li> <li>6. 修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案。</li> <li>7. 不继续办理民国 113 年股东常会通过之现金增资私募普通股案。</li> <li>8. 办理现金增资私募普通股案。</li> <li>9. 拟处分本公司持有东研信超股份有限公司股权案。</li> <li>10. 订定本公司一一四年股东常会及受理股东提案期间案。</li> <li>11. 本公司 110 年度发行之员工认股权凭证，针对员工已执行认购之部分，订定增资基准日案。</li> <li>12. 衍生性商品交易案。</li> <li>13. 银行借款额度案。</li> <li>14. 本公司之签证会计师因事务所内部调整拟更换会计师案。</li> <li>15. 审议本公司签证会计师独立性及适任性评估结果，以及其会计师事务所向本公司提供非确信服务案。</li> <li>16. 审议本公司「基层员工」定义案。</li> <li>17. 修订本公司「公司章程」部分条文案。</li> <li>18. 修订本公司「诚信经营作业程序及行为指南」部分条文案。</li> <li>19. 订定本公司「慈善捐赠及赞助管理办法」案。</li> <li>20. 审议本公司高阶经理人薪酬连结 ESG 绩效指标案。</li> <li>21. 审议本公司一百一十三年度员工酬劳分配案。</li> <li>22. 审议本公司一百一十三年度董事酬劳案。</li> </ol>
	决议结果：全体出席董事无异议照案通过。