

中華民國112年度董事會議事錄清單

次數	日期	董事會重要決議	獨董持意見	公司對獨立董事意見之處理	執行情形
1	112/2/23	02.本公司董事責任保險報告。 03.本公司溫室氣體盤查及CSR永續報告書報告。 04.本公司111年度董事會績效評估報告。 05.本公司內部稽核業務報告。 06.本公司「內部控制制度聲明書」案，提請討論。 07.本公司修正「公司治理守則」等相關規定案，提請討論。 08.本公司評估簽證會計師之獨立性報告。 09.本公司111年度員工酬勞及董事酬勞發放方式案，提請討論。 10.本公司111年度決算表冊，並訂定112年度營運計畫案，提請討論。 11.本公司111年度盈餘分配案，提請討論。 12.本公司全面改選董事案，提請討論。 13.本公司解除新任董事競業禁止之限制案，提請討論。 14.本公司修訂「公司章程」部分條文，提請討論。 15.本公司112年度股東常會召開相關事宜案，提請討論。 16.本公司銀行授信額度案，提請討論。 17.本公司台中市大里區仁城段173及194號土地抵押權設定(塗銷)事宜指派代表人案，提請討論。	無	無	01.已報告。 02.已報告。 03.已報告。 04.已報告。 05.已報告。 06.已審核完成，並已申報。 07.已審核完成，並已申報。 08.已審核完成。 09.已審核完成，並已申報。 10.已審核完成，並已申報。 11.已審核完成，提請股東會。 12.已審核完成，提請股東會。 13.已審核完成，提請股東會。 14.已審核完成，提請股東會。 15.已審核完成，並已申報。 16.已審核完成。 17.已審核完成。
2	112/3/14	01.上次會議紀錄及執行情形。 02.本公司提名董事(含獨立董事)候選人名單，提請討論。 03.本公司銀行授信額度案，提請討論。	無	無	01.已報告。 02.已審核完成，並已申報。 03.已審核完成。
3	112/5/9	01.上次會議紀錄及執行情形。 02.本公司內部稽核業務報告。 03.本公司修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案，提請討論。 04.本公司配合安侯建業聯合會計師事務所內部業務調整更換簽證會計師，提請討論。 05.本公司112年第一季財務報告，提請討論。 06.本公司擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則，提請討論。 07.本公司公司治理主管之委任案，提請討論。 08.本公司銀行授信額度案，提請討論。	無	無	01.已報告。 02.已報告。 03.已審核完成。 04.已審核完成，並已申報。 05.已審核完成，並已申報。 06.已審核完成。 07.已審核完成，並已申報。 08.已審核完成。
4	112/5/30	01.本公司選任第十八屆董事會董事長案，提請討論。 02.本公司委任第五屆薪資報酬委員會委員案，提請討論。 03.本公司獨立董事報酬，提請討論案。	無	無	01.已推選王冠祥為董事長。 02.已委任完成，並已申報。 03.已審核完成。
5	112/8/8	1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 本公司內部稽核業務報告。 3. 本公司112年第二季財務報告，提請討論。 4. 本公司銀行授信額度案，提請討論。 5. 本公司董事薪酬，提請討論案。	無	無	1. 已報告。 2. 已報告。 3. 已審核完成，並已申報。 4. 已審核完成。 5. 已審核完成。
6	112/11/7	1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 本公司內部稽核業務報告。 3. 本公司溫室氣體盤查及永續報告書報告。 4. 本公司企業誠信經營執行情形報告。 5. 本公司113年度稽核計畫案，提請討論。 6. 本公司擬修正「關係企業經營管理規定」案，提請討論。 7. 本公司經理人薪酬調整案，提請討論。 8. 本公司112年度員工酬勞及董事酬勞提列方式案，提請討論。 9. 本公司簽證會計師公費案，提請討論。 10. 本公司112年第三季財務報告，提請討論。 11. 本公司銀行授信額度案，提請討論。 12. 本公司擬聘任第1屆永續發展委員會，並制定本公司永續發展委員會組織規程，提請討論。	無	無	1. 已報告。 2. 已報告。 3. 已報告。 4. 已報告。 5. 已申報。 6. 已修正。 7. 已調整。 8. 已提列。 9. 已簽約。 10. 已申報。 11. 已對保。 12. 已申報。