

中華民國113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	113/2/27	01.上次會議紀錄及執行情形。 02.本公司董事責任保險報告。 03.本公司112年度董事會績效評估報告。 04.本公司內部稽核業務報告。 05.本公司「內部控制制度聲明書」案，提請討論。 06.本公司修正「永續發展實務守則」等相關規定案，提請討論。 07.本公司評估簽證會計師之獨立性報告案，提請討論。 08.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞發放方式案，提請討論。 09.本公司112年度決算表冊，並訂定113年度營運計畫案，提請討論。 10.本公司112年度盈餘分配案，提請討論。 11.本公司銀行授信額度案，提請討論。 12.本公司修正「公司章程」案，提請討論。 13.本公司113年度股東常會召開相關事宜案，提請討論。	無	無	01.已報告。 02.已報告。 03.已報告。 04.已報告。 05.已審核完成，並已申報。 06.已審核完成。 07.已審核完成。 08.已審核完成。 09.已審核完成，提請股東會。 10.已審核完成，提請股東會。 11.已審核完成。 12.已審核完成，提請股東會。 13.已審核完成，提請股東會。
2	113/5/8	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。 04.本公司113年第一季財務報告，提請討論。 05.本公司112年度董事酬勞分配案，提請討論。 06.本公司112年度經理人員工酬勞分配案，提請討論。 07.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，並已申報。 04.已審核完成，並已申報。 05.已審核完成。 06.已審核完成。 07.已審核完成。
3	113/8/7	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.本公司歸入權報告。 04.本公司113年第二季財務報告，提請討論。 05.本公司銀行授信額度案，提請討論。 06.本公司「112年永續報告書」案，提請討論。 07.本公司修正「永續發展委員會組織規程」案，提請討論。 08.本公司擬投資奧文機電科技(泰國)有限公司案，提請討論。	無	無	01.已報告。 02.已報告。 03.已報告。 04.已審核完成，並已申報。 05.已審核完成。 06.已審核完成。 07.已審核完成。 08.已審核完成，並已申報。
4	113/11/6	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.本公司企業誠信經營執行情形報告。 04.本公司經理人異動及薪酬調整案，提請討論。 05.本公司113年度員工酬勞及董事酬勞提列方式案，提請討論。 06.本公司擬訂定「高階經理人薪資報酬與ESG相關績效激勵辦法」案，提請討論。 07.本公司114年度稽核計畫案，提請討論。 08.本公司擬訂定「風險管理實務守則」及修正「審計委員會組織規程」案，提請討論。 09.本公司擬訂定永續資訊管理之『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』案，提請討論。 10.本公司113年第三季財務報告，提請討論。 11.本公司擬投資奧文機電科技(泰國)有限公司案，提請討論。 12.本公司擬捐贈成立「臺中市力山社會福利慈善基金會」案，提請討論。 13.本公司銀行授信額度案，提請討論。 14.本公司2024年利害關係人鑑別及溝通與重大主題案，提請討論。	無	無	01.已報告。 02.已報告。 03.已報告。 04.已審核完成。 05.已審核完成。 06.已審核完成。 07.已審核完成，並已申報。 08.已審核完成。 09.已審核完成。 10.已審核完成，並已申報。 11.已審核完成，並已申報。 12.已審核完成，並已申報。 13.已對保。 14.已審核完成。
5	113/12/3	1.本公司擬投資設立越南子公司案，提請討論。	無	無	1.先保留。