

民國 111-112 年 董事會決議事項

屆/次	董事會 召開日期	呈請承認事項
第八屆/ 第十六次	1121228	<ol style="list-style-type: none"> 113 年度營運計畫案。 提請通過金融機構訂定短期授信額度案。 112 年度年終獎金發放標準暨經理人發放金額案。
第八屆/ 第十五次	1121113	<ol style="list-style-type: none"> 112 年 1 月 1 日至 9 月 30 日之合併財務報表案。 提請通過金融機構訂定短期授信額度案。 本公司對大陸轉投資事業之背書保證擬申請展延。 113 年度內部稽核作業查核計畫案。
第八屆/ 第十四次	1120810	<ol style="list-style-type: none"> 112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日之合併財務報表案。 訂定盈餘轉增資發行新股基準日及相關事宜案。 提請通過金融機構訂定短期授信額度案。 分公司設立案。 增資太學投資控股股份有限公司案。 本公司擬捐贈國立臺灣大學案。 修訂本公司「公司治理實務守則」案。 制定本公司「風險管理政策與程序」案。 擬委請楊雲驊 獨立董事針對嘉義健保案之整體分析出具法律意見書，以供董事會參考。
第八屆/ 第十三次	1120621	<ol style="list-style-type: none"> 制定本公司預先核准「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」。 預先核准 112 年簽證會計師提供非確信服務項目案。
第八屆/ 第十二次	1120511	<ol style="list-style-type: none"> 112 年 1 月 1 日至 3 月 31 日之合併財務報表案。 提請通過金融機構訂定短期授信額度案。 修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易程序」案。 修訂本公司「公司治理實務守則」案。 修訂本公司「永續發展實務守則」案。 修訂本公司「提名委員會組織規程」案。 董事酬勞給付案。 經理人員工酬勞發放案。
第八屆/ 第十一次	1120327	<ol style="list-style-type: none"> 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 111 年度營業報告書及財務報表案。 111 年度盈餘分派案。 盈餘發放現金案。 擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 本公司 112 年度簽證會計師委任報酬暨獨立性評估案。 本公司對大陸轉投資事業之背書保證擬申請展延。 提請通過金融機構訂定短期授信額度案。 召集本公司 112 年股東常會案。 111 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

屆／次	董事會 召開日期	呈請承認事項
第八屆／ 第十次	1111221	<ol style="list-style-type: none"> 1. 112 年度營運計畫案。 2. 分公司設立案。 3. 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 4. 修訂本公司「董事會議事規則」案。 5. 修訂本公司「印鑑管理作業辦法」案。 6. 111 年度年終獎金發放標準暨經理人發放金額案。 7. 本公司經理人薪資調整案。
第八屆／ 第九次	1111110	<ol style="list-style-type: none"> 1. 111 年 1 月 1 日至 9 月 30 日之合併財務報表案。 2. 提請通過金融機構訂定短期授信額度案。 3. 本公司對大陸轉投資事業之背書保證擬申請展延。 4. 分公司設立及變更案。 5. 「經濟部公司印鑑章」保管人案。 6. 112 年度內部稽核作業查核計畫案。
第八屆／ 第八次	1111020	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司財務及會計主管任命案。
第八屆／ 第七次	1110811	<ol style="list-style-type: none"> 1. 111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日之合併財務報表案。 2. 訂定盈餘轉增資發行新股基準日及相關事宜案。 3. 提請通過金融機構訂定短期授信額度案。 4. 分公司設立案。 5. 「經濟部公司印鑑章」保管人案。
第八屆／ 第六次	1110623	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司『公司治理實務守則』案。 2. 設置『提名委員會』暨訂定『提名委員會組織規程』。 3. 推舉本公司第一屆提名委員會成員。 4. 本公司財務及會計主管變更案。
第八屆／ 第五次	1110511	<ol style="list-style-type: none"> 1. 111 年 1 月 1 日至 3 月 31 日之合併財務報表案。 2. 董事酬勞給付案。 3. 經理人員工酬勞發放案。
第八屆／ 第四次	1110330	<ol style="list-style-type: none"> 1. 110 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2. 110 年度營業報告書及財務報表案。 3. 110 年度盈餘分派案。 4. 訂定本公司 111 年除息相關事宜。 5. 擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 6. 本公司 111 年度簽證會計師委任報酬暨獨立性評估案。 7. 本公司對大陸轉投資事業之背書保證擬申請展延。 8. 提請通過金融機構訂定短期授信額度案。 9. 修訂本公司『公司章程』案。 10. 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 11. 修訂本公司『企業社會責任實務守則』案。 12. 召集本公司 111 年股東常會案。 13. 110 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 14. 設置公司治理主管案。