

民國 112-113 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／ 第十八次	1130509	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 113 年 1 月 1 日至 3 月 31 日之合併財務報表案。</li> <li>2. 提請通過金融機構訂定短期授信額度案。</li> <li>3. 分公司設立案。</li> <li>4. 修訂本公司「提名委員會組織規程」案。</li> <li>5. 修訂本公司「董事會議事規則」案。</li> <li>6. 修訂本公司「審計委員會組織規程」案。</li> <li>7. 董事酬勞給付案。</li> <li>8. 經理人員工酬勞發放案。</li> </ol>
第八屆／ 第十七次	1130313	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。</li> <li>2. 112 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>3. 112 年度盈餘分派案。</li> <li>4. 訂定本公司 113 年除息相關事宜。</li> <li>5. 本公司 113 年度簽證會計師委任報酬暨獨立性評估案。</li> <li>6. 預先核准 113 年簽證會計師提供非確信服務項目案。</li> <li>7. 提請通過金融機構訂定短期授信額度案。</li> <li>8. 提請通過投資美國國庫債券案。</li> <li>9. 分公司設立案。</li> <li>10. 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>11. 全面改選本公司董事案。</li> <li>12. 提名並決議董事及獨立董事候選人名單案。</li> <li>13. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。</li> <li>14. 召集本公司 113 年股東常會案。</li> </ol>
第八屆／ 第十六次	1121228	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 113 年度營運計畫案。</li> <li>2. 提請通過金融機構訂定短期授信額度案。</li> <li>3. 112 年度年終獎金發放標準暨經理人發放金額案。</li> </ol>
第八屆／ 第十五次	1121113	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 112 年 1 月 1 日至 9 月 30 日之合併財務報表案。</li> <li>2. 提請通過金融機構訂定短期授信額度案。</li> <li>3. 本公司對大陸轉投資事業之背書保證擬申請展延。</li> <li>4. 113 年度內部稽核作業查核計畫案。</li> </ol>
第八屆／ 第十四次	1120810	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日之合併財務報表案。</li> <li>2. 訂定盈餘轉增資發行新股基準日及相關事宜案。</li> <li>3. 提請通過金融機構訂定短期授信額度案。</li> <li>4. 分公司設立案。</li> <li>5. 增資太學投資控股股份有限公司案。</li> <li>6. 本公司擬捐贈國立臺灣大學案。</li> <li>7. 修訂本公司「公司治理實務守則」案。</li> <li>8. 制定本公司「風險管理政策與程序」案。</li> <li>9. 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。</li> </ol>

屆／次	董事會 召開日期	呈請承認事項
第八屆／ 第十三次	1120621	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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」。</li> <li>2. 預先核准 112 年簽證會計師提供非確信服務項目案。</li> </ol>
第八屆／ 第十二次	1120511	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 112 年 1 月 1 日至 3 月 31 日之合併財務報表案。</li> <li>2. 提請通過金融機構訂定短期授信額度案。</li> <li>3. 修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易程序」案。</li> <li>4. 修訂本公司「公司治理實務守則」案。</li> <li>5. 修訂本公司「永續發展實務守則」案。</li> <li>6. 修訂本公司「提名委員會組織規程」案。</li> <li>7. 董事酬勞給付案。</li> <li>8. 經理人員工酬勞發放案。</li> </ol>
第八屆／ 第十一次	1120327	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。</li> <li>2. 111 年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>3. 111 年度盈餘分派案。</li> <li>4. 盈餘發放現金案。</li> <li>5. 擬辦理盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>6. 本公司 112 年度簽證會計師委任報酬暨獨立性評估案。</li> <li>7. 本公司對大陸轉投資事業之背書保證擬申請展延。</li> <li>8. 提請通過金融機構訂定短期授信額度案。</li> <li>9. 召集本公司 112 年股東常會案。</li> <li>10. 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。</li> </ol>