

## 董事會重要決議

召開 日期	重要決議事項	決議情形
2024.02.29	1. 本公司 112 年度經理人績效獎金發放案	全體出席董事無異議照案通過
	2. 本公司 112 年度財務報告案	全體出席董事無異議照案通過
	3. 本公司 112 年度虧損撥補案	全體出席董事無異議照案通過
	4. 擬預先核准簽證會計師事務所及聯盟所向本公司及子公司提供非確信服務案	全體出席董事無異議照案通過
	5. 本公司民國 113 年度財務報告之查核簽證，擬委請「資誠聯合會計師事務所」辦理，會計師之獨立性評估及服務公費詳如說明案	全體出席董事無異議照案通過
	6. 本公司民國 113 年度 ESG 報告確信，擬委請資誠聯合會計師事務所辦理，另亦擬委請資誠提供相關 ESG 諮詢服務及協助 ESG 報告之撰寫	全體出席董事無異議照案通過
	7. 本公司 112 年度營業報告書案	全體出席董事無異議照案通過
	8. 本公司 112 年度內部控制制度聲明書案	全體出席董事無異議照案通過
	9. 修訂本公司股務作業管理辦法案	全體出席董事無異議照案通過
	10. 解除本公司董事競業禁止之限制案	全體出席董事無異議照案通過
	11. 訂定本公司 113 年股東常會日期及召集事由案	全體出席董事無異議照案通過
	12. 擬通過持股 1%以上股東提案作業	全體出席董事無異議照案通過
2024.05.08	1. 本公司 113 年第一季財務報告案	全體出席董事無異議照案通過
	2. 本公司 113 年經理人績效評核指標	全體出席董事無異議照案通過
	3. 修訂本公司「公司誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案	全體出席董事無異議照案通過
2024.08.06	1. 本公司 113 年第二季財務報告案	全體出席董事無異議照案通過
	2. 112 年永續報告書提報案	全體出席董事無異議照案通過

召開日期	重要決議事項	決議情形
	3. 本公司擬承租裕隆汽車環境實驗室案	全體出席董事無異議照案通過
	4. 訂定本公司「高階經理人績效獎金發放作業要點」案	全體出席董事無異議照案通過
	5. 本公司高階經理人薪資調整案	全體出席董事無異議照案通過
2024.11.08	1. 本公司 113 年第三季財務報告案	全體出席董事無異議照案通過
	2. 為營運資金週轉及利、匯率風險管理之需求，擬向金融機構申請相關授信額度，並簽署合約	全體出席董事無異議照案通過
	3. 本公司 114 年年度稽核計畫案	全體出席董事無異議照案通過
	4. 修訂本公司「內部稽核實施細則」案	全體出席董事無異議照案通過
	5. 修訂本公司「內部控制制度八大循環」及「電腦化資訊系統處理作業」案	全體出席董事無異議照案通過
	6. 訂定本公司「永續報告書編製及確信作業程序」案	全體出席董事無異議照案通過
	7. 修訂本公司「核決權限辦法」案	全體出席董事無異議照案通過
	8. 修訂本公司「預算管理辦法」案	全體出席董事無異議照案通過
	9. 修訂本公司「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」案	全體出席董事無異議照案通過
2024.12.18	1. 訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」案	全體出席董事無異議照案通過
	2. 本公司委請資誠聯合會計師事務所提供 114 年度 ESG 非確信服務案	全體出席董事無異議照案通過
	3. 本公司中長期營業計劃及民國 114 年預算案	全體出席董事無異議照案通過
	4. 本公司民國 113 年高階經理人績效目標權重調整案	全體出席董事無異議照案通過
	5. 本公司民國 114 年高階經理人績效目標案	全體出席董事無異議照案通過