



113 年度董事會重大決議

開會日期	重大決議
113.12.18	- 擬增訂本公司內部控制制度。 - 擬具本公司 114 年度稽核計劃。 - 本公司「公司治理主管」委任案。 - 本公司經理人委任案。 - 本公司稽核主管委任案。 - 114 年資本支出及年度預算案。
113.11.14	- 敦選本公司第四屆董事長案。 - 擬聘請第三屆薪資報酬委員。
113.11.12	- 修訂本公司「董事會績效評估暨薪酬給付辦法」案。
113.10.18	- 增訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。 - 提名董事暨獨立董事候選人案。 - 同意新任董事及其代表人競業許可案。 - 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」有關超過一定期間款項轉列資金貸與之評估。 - 本公司財務報告編製能力之自行評估報告。 - 本公司衍生性商品交易風險之監督與控制高階主管人員異動案。
113.09.24	- 擬申請股票上市或上櫃案。 - 辦理現金增資發行新股為上市或上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案。 - 修正本公司「公司章程」案。 - 增修本公司作業辦法案。 - 召集本公司 113 年第二次股東臨時會事宜。 - 全面改選本公司董事（含獨立董事）案。 - 擬訂定本公司「永續發展委員會組織規程」暨成立「永續發展委員會」相關事宜。 - 本公司擬向非關係人取得營業用不動產。
113.08.01	- 本公司 113 年第二季財務報表案。 - 公開發行及登錄興櫃申請會計師服務公費。 - 本公司經理人委任案。 - 擬修訂本公司「分層負責辦法」。
113.07.30	- 敦選本公司第三屆董事長案。 - 擬聘請第二屆薪資報酬委員。

開會日期	重大決議
113.07.18	- 本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」案。 - 本公司組織架構變更。
113.07.03	- 修正本公司「公司章程」案。 - 全面改選董事及監察人案。 - 同意新任董事及其代表人競業許可案。 - 議定 113 年第一次股東臨時會召集事宜。
113.07.02	- 修正本公司「公司章程」案。 - 補選本公司監察人案。 - 議定 113 年第一次股東臨時會召集事宜。
113.06.26	- 擬向金融機構申請授信額度。 - 擬延長第一屆薪資報酬委員聘任期間。 - 修正本公司「公司章程」案。 - 補選本公司監察人案。 - 本公司擬申報辦理股票公開發行及興櫃股票櫃檯買賣案。 - 議定 113 年第一次股東臨時會召集事宜。
113.04.18	- 擬增訂本公司「經理人績效評估暨薪酬給付辦法」。 - 本公司 112 年度董事酬勞分配金額。 - 擬增訂本公司作業辦法案。 - 擬修訂股東常會召集事宜。 - 本公司 110 年度委任簽證會計師公費案。
113.03.28	- 更正原於 113 年 2 月 26 日通過因本公司擬申請公開發行而依證券發行人財務報告編製準則及其他相關規定所編製本公司 111 年及 112 年度財務報告(以下稱 111 年財務報告及 112 年財務報告)。 - 擬向金融機構申請授信額度。 - 修正本公司「董事會議事規範」案。 - 擬增訂本公司「董事會績效評估暨薪酬給付辦法」。 - 修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
113.02.26	- 因本公司擬申請公開發行而依證券發行人財務報告編製準則及其他相關規定所編製本公司 111 年度財務報表、112 年度財務報表及營業報告書。 - 本公司 112 年度盈餘分配案。 - 本公司 112 年度董事酬勞及員工酬勞案。 - 擬修訂本公司「分層負責辦法」。 - 擬修訂本公司「內部控制制度」。

開會日期	重大決議
	- 本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」案。 - 本公司擬申報首次辦理股票公開發行及興櫃股票櫃檯買賣案。 - 增訂本公司作業辦法案。 - 修正本公司「公司章程」案。 - 議定股東常會召集事宜。 - 擬訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」。 - 擬聘請薪資報酬委員。 - 擬同意本公司經理人競業案。
113.01.24	- 擬請董事會指定衍生性商品交易風險之監督與控制高階主管人員。