

## 112 及 111 年度股東會及董事會重要決議事項

召開日期	董事會/股東會	重要事項	決議結果或說明
112.12.13	董事會第七屆第五次董事會	<b>報告事項：</b> 1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 會計師報告。 3. 重要財務業務報告。 4. 內部稽核業務報告。 5. 112 年度永續發展推動情形報告。 6. 112 年度資訊安全管理執行情形報告。 7. 112 年度智慧財產管理計劃執行情形報告。 8. 112 年度公司誠信經營政策執行情形報告。 9. 112 年度各利害關係人溝通情形報告。 <b>討論事項：</b> 1. (薪酬委員會提) 通過本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞費用提列比率案。 2. (審計委員會提) 通過本公司 113 年度預算案。 3. (審計委員會提) 通過訂定本公司 113 年度稽核計畫內容案。 4. (審計委員會提) 通過本公司 113 年彰化銀行融資額度申請案。 5. (審計委員會提) 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性案。	<b>討論事項：</b> 第 1 案及第 5 案經主席徵詢全體出席董事同意案通過。
112.11.1	董事會第七屆第四次董事會	<b>報告事項：</b> 1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 會計師報告。 3. 重要財務業務報告。 4. 內部稽核業務報告。 5. 溫室氣體盤查執行進度報告。 <b>討論事項：</b> 1. (審計委員會提) 通過本公司 112 年度第 3 季財務報告案。 2. (審計委員會提) 通過修訂本公司內部控制制度—9. 電腦化資訊系統(CC)之相關內控各項作業及對應的內部稽核制度。 3. 通過設置本公司資訊安全專責主管案。	<b>討論事項：</b> 第 1 案至第 3 案經主席徵詢全體出席董事同意案通過。
112.7.26	董事會第七屆第三次董事會	<b>報告事項：</b> 1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 會計師報告。 3. 財務業務營運報告。 4. 內部稽核業務報告。 5. 溫室氣體盤查執行進度報告(無進度)。 <b>討論事項：</b> 1. (審計委員會提) 通過本公司 112 年度第 2 季財務報告案。 2. (薪資報酬委員會提) 通過本公司「董事及經理人薪酬準則」修正條文案。	<b>討論事項：</b> 1. 第 1 案經主席徵詢全體出席董事同意案通過。 2. 第 2 案董事藍雲投資有限公司代表人林芳利兼任本公司副總經理，依法利益迴避不參與討論及表決且已離席迴避，本案經主席徵詢其餘出席董事，均同意依照 112 年 7 月 26 日召開之薪資報酬委員會審議結果通過。

召開日期	董事會/股東會	重要事項	決議結果或說明
112.6.7	董事會第七屆第二次董事會	<b>報告事項：</b> 1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 成立本公司第二屆審計委員會。 3. 本公司董事及經理人責任保險續保情形報告。 <b>討論事項：</b> 1. 委任本公司第五屆薪資報酬委員會委員案。 2. 通過本公司第三次買回公司股份註銷減資基準日案。	<b>討論事項：</b> 1. 第 1 案決議情形說明如下： 本案之四名獨立董事依序各自迴避，經主席徵詢其餘全體出席董事皆同意委任李毅郎先生、鄧序彤先生、高志浩先生及鄭培毓先生為本公司第五屆薪資報酬委員會委員。 2. 第 2 案經主席徵詢全體出席董事同意案通過。
112.6.7	董事會第七屆第一次董事會	<b>討論事項：</b> 1. 選舉本公司第七屆董事長案。	<b>討論事項：</b> 1. 第 1 案決議情形說明如下： 本案經邱德成董事提議由曾三田董事續任本公司董事長，其餘出席董事皆附議，全體董事皆同意照案通過選任曾三田董事為本公司董事長。
112.6.7	一一二年股東常會	<b>報告事項：</b> 1. 111 年度營業報告。 2. 審計委員會審查 111 年度決算表冊報告。 3. 111 年度盈餘分派現金股利情形報告。 4. 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 5. 修訂本公司「董事會議事規範」案。 <b>承認事項：</b> 1. 承認 111 年度營業報告書及財務報告案。 2. 承認 111 年度盈餘分配表案。 <b>選舉事項：</b> 1. 選任本公司第七屆董事。 <b>討論事項：</b> 1. 通過解除新任董事競業禁止之限制案。	<b>承認事項：</b> 第 1 案及第 2 案照原案表決同意通過，112 年 6 月 7 日由董事長訂定 112 年 7 月 2 日為除息基準日，於 112 年 7 月 20 日全數發放完畢(現金股利新台幣 38,997,816 元，每股配發新台幣 0.70550931 元)。 <b>選舉事項：</b> 董事當選名單：曾三田、誠鼎創業投資股份有限公司、藍雲投資有限公司及泰核繹投資有限公司。 獨立董事當選名單：鄧序彤、李毅郎、高志浩及鄭培毓。 執行情形：於 112 年 6 月 29 日獲經濟部准予登記，並公告於公司網站。 <b>討論事項一：</b> 第 1 案照原案表決同意通過，
112.4.26	董事會第六屆第十九次董事會	<b>報告事項：</b> 1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 會計師報告。 3. 財務業務營運報告。 4. 內部稽核業務報告。 5. 溫室氣體盤查執行進度報告(無進度)。 6. 股東提案報告(公告受理股東提案期間並無股東提出議案)。 7. 訂定本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」案。 <b>討論事項：</b> 1. (審計委員會提)通過本公司 112 年度第 1 季財務報告案。	<b>討論事項：</b> 1. 第 1 案、第 3 案及第 4 案，經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 2. 第 2 案經主席徵詢全體出席董事，採逐一表決，且應利益迴避之董事已離席迴避，餘皆同意照案通過，並提請一一二年股東常會討論。 3. 第 5 案決議情形說明如下： 經理人員工酬勞：曾三田董事長暨總經理兼任董事藍雲投資有限公司負責人、蔡合掌執行副總經理兼任董事泰核繹投資有限公司代表人、林芳利副總經理兼任董事藍雲投資有限公司代表人，三位皆為本公司經理人，依

召開日期	董事會/股東會	重要事項	決議結果或說明
		2.(審計委員會提)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 3.(審計委員會提)訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。 4.(審計委員會提)修訂本公司「子公司監督與管理規範」部份條文案。 5.(薪資報酬委員會提)通過本公司 111 年度經理人員工酬勞及董事酬勞分派案。	法需利益迴避，不能參與討論及表決。經代理主席徵詢其餘出席董事，均依照 112 年 4 月 26 日召開之薪資報酬委員會審議結果同意通過。 董事酬勞：本案應予利益迴避之四位董事已離席迴避，經代理主席徵詢其餘全體出席董事，均依照 112 年 4 月 26 日召開之薪資報酬委員會審議結果同意通過。
112.2.22	董事會第六屆第十八次董事會	<b>報告事項：</b> 1.上次會議紀錄及執行情形。 2.會計師報告。 3.財務業務營運報告。 4.內部稽核業務報告。 5.溫室氣體盤查執行進度報告（無進度）。 <b>討論事項：</b> 1.(薪資報酬委員會提)通過本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2.(薪資報酬委員會提)通過 111 年度董事會暨功能性委員會績效評估結果報告案。 3.(薪資報酬委員會提)修訂本公司「董事及經理人薪酬準則」案。 4.(審計委員會提)通過本公司 111 年度營業報告書案。 5.(審計委員會提)通過本公司 111 年度財務報告案。 6.(審計委員會提)通過本公司 111 年度盈餘分配表案。 7.通過本公司於 112 年股東常會改選第七屆董事(含獨立董事)案。 8.通過受理本公司第七屆董事(含獨立董事)之提名期間、應選名額及受理處所相關事宜。 9.通過受理持有 1%以上股份之股東提案相關事宜。 10.通過訂定召開本公司一一二年股東常會日期、時間、地點及召集事由等內容，並得採電子方式行使表決權案。 11.通過提名並審查本公司第七屆董事及獨立董事候選人名單案。 12.(審計委員會提)修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。 13.(審計委員會提)修訂本公司「會計制度」案。 14.(審計委員會提)檢呈 111 年度「內部控制制度自行檢查結果之報告」，提請董事會考核 111 年度內部控制制度有效性，據以討論並出具「內部控制制度聲明書」案。	<b>討論事項：</b> 第 1 案至第 14 案經主席徵詢全體出席董事同意案通過，並將第 7 案提報一一二年股東常會選舉。

召開日期	董事會/股東會	重要事項	決議結果或說明
111.12.21	董事會第六屆第十七次董事會	<p><b>報告事項：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上次會議紀錄及執行情形。</li> <li>2. 會計師報告。</li> <li>3. 重要財務業務報告。</li> <li>4. 內部稽核業務報告。</li> <li>5. 智慧財產管理計劃報告。</li> </ol> <p><b>討論事項：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (薪資報酬委員會提)通過本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞費用提列比率案。</li> <li>2. (審計委員會提)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。</li> <li>3. (薪資報酬委員會提)通過修訂本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」之附表一「董事會績效評估自評問卷」部份內容案。</li> <li>4. (審計委員會提)通過本公司 112 年度預算案。</li> <li>5. (審計委員會提)通過訂定本公司 112 年度稽核計畫內容案。</li> <li>6. (審計委員會提)升任林芳利協理為本公司副總經理案。</li> <li>7. (審計委員會提)通過修訂本公司「核決權限表」案。</li> <li>8. (審計委員會提)通過修訂本公司內部控制制度案。</li> <li>9. (審計委員會提)通過本公司 112 年彰化銀行融資額度申請案。</li> <li>10. (審計委員會提)公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性案。</li> <li>11. (審計委員會提)本公司 112 年度簽證會計師公費案。</li> </ol>	<p><b>討論事項：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 第 1 案至第 5 案及第 7 案至第 11 案經主席徵詢全體出席董事同意案通過。</li> <li>2. 第 6 案決議情形說明如下： 林芳利先生兼任藍雲投資有限公司法人董事代表人，依法需利益迴避不能參與討論及表決並離席迴避，餘皆同意照案通過。</li> </ol>
111.10.27	董事會第六屆第十六次董事會	<p><b>報告事項：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上次會議紀錄及執行情形。</li> <li>2. 會計師報告。</li> <li>3. 重要財務業務報告。</li> <li>4. 111 年第 3 季財務報告。</li> <li>5. 內部稽核業務報告。</li> <li>6. 溫室氣體盤查執行進度報告（無進度）。</li> </ol> <p><b>討論事項：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。</li> <li>2. 修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。</li> <li>3. 修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部份條文案。</li> </ol>	<p><b>討論事項：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 第 1 案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過，並提請 112 年股東常會報告。</li> <li>2. 第 2 案至第 3 案經主席徵詢全體出席董事同意案通過。</li> </ol>

召開日期	董事會/股東會	重要事項	決議結果或說明
111.9.21	董事會第六屆第十五次董事會	<b>報告事項：</b> 1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 內部稽核業務報告。 <b>討論事項：</b> 1. (薪資報酬委員會及審計委員會提) 通過本公司 111 年第二次「庫藏股轉讓予員工(不含經理人)」案。	<b>討論事項：</b> 第 1 案決議情形說明如下： 曾三田董事長、蔡合掌董事及林芳利董事已離席迴避，本案改由鄧序彤獨立董事擔任代理主席，經代理主席徵詢其餘出席董事，均同意依照 111 年 9 月 21 日召開之薪資報酬委員會及審計委員會審議結果通過。
111.7.28	董事會第六屆第十四次董事會	<b>報告事項：</b> 1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 會計師報告。 3. 財務業務營運報告。 4. 111 年第 2 季財務報告。 5. 內部稽核業務報告。 6. 溫室氣體盤查執行進度報告(無進度)。 <b>討論事項：無。</b>	無。
111.6.22	董事會第六屆第十三次董事會	<b>報告事項：</b> 1. 上次會議紀錄及執行情形。 2. 重要財務業務報告。 3. 內部稽核業務報告。 4. 董事責任保險報告。 <b>討論事項：</b> 1. (審計委員會提) 本公司符合條件之應收帳款及應收帳款以外之款項，是否屬資金貸與性質。 2. (審計委員會提) 設置本公司執行長案。 3. (薪資報酬委員會及審計委員會提) 擬通過本公司 111 年第一次「庫藏股轉讓予員工(含經理人)」案。 4. (薪資報酬委員會提) 通過本公司經理人薪資調整案。 5. 通過訂定本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃內容案。	<b>討論事項：</b> 1. 第 1 案及第 5 案經主席徵詢全體出席董事同意案通過。 2. 第 2 案決議情形說明如下： 曾三田董事長及林芳利協理兼任藍雲投資有限公司法人董事代表人，依法需利益迴避不能參與討論及表決並離席迴避，本案改由鄧序彤獨立董事擔任主席，經主席徵詢其餘出席董事，均同意依照 111 年 6 月 22 日召開之審計委員會審議結果通過。 3. 第 3 案及第 4 案決議情形說明如下： 曾三田董事長暨總經理兼任董事藍雲投資有限公司負責人、蔡合掌執行副總經理兼任董事泰核譯投資有限公司代表人、林芳利協理兼任董事藍雲投資有限公司代表人，三位皆為本公司經理人，依法需利益迴避，不能參與討論及表決並離席迴避。本案改由鄧序彤獨立董事擔任主席，經主席徵詢其餘出席董事，均同意依照 111 年 6 月 22 日召開之薪資報酬委員會及審計委員會審議結果通過。
111.6.6	一一一年股東常會	<b>報告事項：</b> 1. 110 年度營業報告。 2. 審計委員會審查 110 年度決算表冊報告。 3. 110 年度盈餘分派現金股利情形報告。 4. 110 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 5. 更名並修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 <b>承認事項：</b> 1. 承認本公司 110 年度營業報告書及財務報告案。 2. 承認本公司 110 年度盈餘分配表案。 <b>討論事項：</b>	<b>承認事項：</b> 第 1 案及第 2 案照原案表決通過，111 年 6 月 6 日由董事長訂定 111 年 6 月 27 日為除息基準日，於 111 年 7 月 15 日全數發放完畢(現金股利新台幣 47,268,310 元，每股配發新台幣 0.86067386 元) <b>討論事項一：</b> 1 第 1 案照原案表決通過，於 111 年 6 月 13 日獲經濟部准予登記，並公告於公開資訊觀測站與公司網站。 2. 第 2 案照原案表決通過，修訂完成後公告於公開資訊觀測站與公司網站。 3. 第 3 案照原案表決通過，修訂完成後公告於

召開日期	董事會/股東會	重要事項	決議結果或說明
		1.通過修訂本公司「公司章程」案。 2.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5.通過解除董事競業禁止之限制案。	公開資訊觀測站與公司網站。 4.第4案照原案表決通過，修訂完成後公告於公開資訊觀測站與公司網站。 5.第5案照原案表決通過，
111.4.26	董事會第六屆第十二次董事會	<b>報告事項：</b> 1.上次會議紀錄及執行情形。 2.會計師報告。 3.財務業務營運報告。 4.111年第1季財務報告。 5.內部稽核業務報告。 6.股東會提案報告(公告受理股東提案期間並無股東提出議案)。 <b>討論事項：</b> 1.(薪資報酬委員會提)通過修訂「第三次買回公司股份轉讓員工辦法」部分條文案。 2.通過修訂本公司「公司章程」案。 3.通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 4.通過增加本公司111年股東常會召集事由之討論事項案(新增議案：修訂本公司「董事選舉辦法」案)。 5.(薪資報酬委員會提)通過本公司110年度經理人員工酬勞及董事酬勞分派案。	<b>討論事項：</b> 1.第1案至第4案經主席徵詢全體出席董事同意案通過。 2.第五案決議情形說明如下： <u>經理人員工酬勞</u> ：曾三田董事長暨總經理兼任董事藍雲投資有限公司負責人、蔡合掌執行副總經理兼任董事泰核澤投資有限公司負責人、林芳利協理兼任董事藍雲投資有限公司代表人，三位皆為本公司經理人依法需利益迴避，不能參加討論及表決，本案改由鄧序彤獨立董事兼任代理主席，經代理主席徵詢其餘出席董事，均依照111年4月26日召開之薪資報酬委員審議結果同意通過。 <u>董事酬勞</u> ：本案改由鄧序彤獨立董事兼任代理主席，應予利益迴避之四位董事已離席迴避，經代理主席徵詢其餘全體出席董事，均依照111年4月26日召開之薪資報酬委員審議結果同意通過。
111.2.25	董事會第六屆第十一次董事會	<b>報告事項：</b> 1.會計師報告。 2.上次會議紀錄及執行情形。 3.財務業務營運報告 4.內部稽核業務報告。 <b>討論事項：</b> 1.(薪資報酬委員會提)通過本公司110年度員工酬勞及董監酬勞案分派案。 2.(薪資報酬委員會提)通過110年度董事會暨功能性委員會績效評估結果報告案。 3.通過本公司第二次買回公司股份註銷減資基準日案。 4.通過110年度營業報告書案。 5.通過110年度財務報告案。 6.通過110年度盈餘分配表案。 7.通過修訂本公司「公司章程」案。 8.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 9.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 10.通過更名並修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 11.通過受理持有1%以上股份之股東提案相關事宜。 12.通過解除本公司董事新增競業禁止之限制案。 13.訂定召開本公司111年股東常會日期、時間、地點及召集事由等內容，並得採電子	<b>討論事項：</b> 1.第1案至第11案、第13案至第16案等，經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 2.第12案經主席徵詢全體出席董事，除邱德成董事依法需利益迴避不能參與討論與表決並離席迴避，餘皆同意照案通過，並提請111年股東常會討論。

召開日期	董事會/股東會	重要事項	決議結果或說明
		<p>方式行使表決權案。</p> <p>14.檢呈 110 年度「內部控制制度自行檢查結果之報告」，提請董事會考核 110 年度內部控制制度有效性，據以討論並出具「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>15.通過本公司 111 年度簽證會計師公費案。</p> <p>16.通過本公司簽證會計師變更及評估其獨立性案。</p>	