



## 2023 年度董事會重要決議

第十六屆第五次董事會召開時間：2023 年 1 月 12 日，通過重要議案：

1. 薪資報酬委員會審議通過本公司董事、審計委員、企業永續發展委員及經理人 2023 年擬實施之各項薪資報酬項目及經理人 2022 年度績效考核及年終獎金案。
2. 薪資報酬委員會審議通過本公司董事長年終獎金核發辦法暨 2022 年度年終獎金案。
3. 擬訂定本公司「國內第三次無擔保轉換公司債」於 2022 年第 4 季轉換發行新股之增資基準日案。

第十六屆第六次董事會召開時間：2023 年 3 月 23 日，通過重要議案：

1. 2022 年度內部控制制度自行檢查作業案。
2. 訂定 2023 年度營業預算案。
3. 2022 年度員工及董事酬勞分派案。
4. 2022 年度營業報告書及財務報表案。
5. 2022 年度盈餘分派案。
6. 解除董事競業限制案。
7. 召集 2023 年股東常會相關事宜案。
8. 定期評估簽證會計師獨立性之情形案。
9. 變更本公司財務報表簽證會計師案。
10. 安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於 2023 年所提供之非確信服務清單案。
11. 申請金融機構授信案。

第十六屆第七次董事會召開時間：2023 年 5 月 10 日，通過重要議案：

1. 薪資報酬委員會審議通過本公司經理人 2023 年度調薪、晉升案。
2. 薪資報酬委員會審議通過本公司董事長 2023 年度調薪案。
3. 擬訂定本公司「國內第三次無擔保轉換公司債」於 2023 年第 1 季轉換發行新股之增資基準日案。
4. 本公司第十一次買回庫藏股辦理註銷登記事宜，並訂定減資基準日。
5. 私募有價證券實際辦理情形。
6. 本公司擬辦理私募現金增資案。

7. 修正召集 2023 年股東常會相關事宜案。
8. 本公司申請金融機構授信案。
9. 2023 年第 1 季合併財務報表案。

第十六屆第八次董事會召開時間：2023 年 8 月 9 日，通過重要議案：

1. 薪資報酬委員會審議通過本公司 2022 年度董監事酬勞分配案。
2. 薪資報酬委員會審議通過本公司 2022 年度經理人員工酬勞分配案。
3. 薪資報酬委員會審議通過本公司 2022 年度高階經理人專案獎勵金案。
4. 擬訂定本公司「國內第三次無擔保轉換公司債」於 2023 年第 2 季轉換發行新股之增資基準日案。
5. 本公司申請金融機構授信案。
6. 2023 年第 2 季合併財務報表案。

第十六屆第九次董事會召開時間：2023 年 8 月 18 日，通過重要議案：

1. 選舉董事長案。
2. 擬推舉前董事長吳德銓先生為本公司榮譽董事長案。
3. 擬投資泰國案。

第十六屆第十次董事會召開時間：2023 年 11 月 10 日，通過重要議案：

1. 訂定本公司 2024 年內部稽核年度稽核計劃案。
2. 本公司申請金融機構授信案。
3. 本公司擬申請銀行開戶辦理資金池案。
4. 2023 年第 3 季合併財務報表案。