

時間	董事會重要決議事項
2023.03.27	※討論事項 (1)追認經理人配發激勵獎金案 (2)討論 2022 年度員工酬勞及董事酬勞分派案 (3)討論修正「薪資報酬委員會組織規程」案 (4)討論考核 2022 年度內部控制制度有效性並出具「內部控制制度聲明書」案 (5)討論 2022 年度營業報告書及財務報告案 (6)討論續聘任 2023 年財務報告之簽證會計師案 (7)討論訂定「預先核准會計師事務所提供非確信服務及除審計報告外之確信服務政策之一般原則」案 (8)討論增選獨立董事案 (9)討論「溫室氣體盤查及查證時程規劃」執行進度控管案 (10)討論訂定合併報表之子公司「溫室氣體盤查及查證時程規劃」案 (11)討論召集 2023 年股東常會案 (12)向銀行申請授信額度案
2023.04.28	※討論事項 (1)討論 2023 年第一季合併財務報告案 (2)討論 2022 年度盈餘分配案 (3)討論董事會提名及審查獨立董事候選人資格案 (4)討論經理人職務及薪資調整案 (5)討論解除董事及經理人競業禁止之限制案 (6)討論子公司「溫室氣體盤查及查證時程規劃」執行進度控管案 (7)討論向銀行申請授信額度案 (8)討論修正 2023 年股東常會議程案
2023.06.13	※討論事項 (1)討論委任「薪資報酬委員會」成員案 (2)討論資金貸與子公司案 (3)討論經理人異動案 (4)討論修正「經理人職級與薪資制度作業標準」案 (5)討論變更背書保證使用之經濟部印鑑保管人案 (6)討論向銀行申請授信額度案
2023.08.11	※討論事項 (1)討論修正「經理人績效考核暨職位晉升與職務調、派任作業辦法」案 (2)討論 2022 年度董事酬勞分配案 (3)討論配發經理人員工現金酬勞案 (4)討論稽核主管異動案 (5)討論 2023 年第二季合併財務報告案 (6)討論授權監督與控制從事衍生性商品交易風險之高階人員案 (7)討論解除經理人競業禁止之限制案 (8)討論子公司「溫室氣體盤查及查證時程規劃」執行進度控管案 (9)討論向銀行申請授信額度案

時間	董事會重要決議事項
2023.11.10	※討論事項 (1)追認經理人配發激勵獎金案 (2)討論 2023 年第三季合併財務報告案 (3)討論資金貸與子公司案 (4)討論審核簽證會計師公費案 (5)討論訂定「永續報告書編製及驗證之作業辦法」案 (6)討論新增及修訂內部控制制度及內部稽核實施細則案 (7)討論訂定「2024 年度稽核計畫」案 (8)討論訂定「2024 年度營運計畫」案 (9)討論子公司「溫室氣體盤查及查證時程規劃」執行進度控管案 (10)討論向銀行申請授信額度案
2023.12.29	※討論事項 (1)討論經理人職務及薪資調整案