

114 年董事會之重要決議

會議日期	重要議案摘要
114 年 2 月 18 日	1.通過民國113年度營業報告書及財務報告案。 2.通過民國113年度關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書等案。 3.通過民國113年度盈餘分派案。 4.通過民國113年度內部控制制度聲明書案。 5.通過修正公司章程案。 6.通過修正內部控制制度案。 7.通過民國114年業務計劃及營業預算案。 8.通過增加資本支出預算案。 9.通過本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所年度報酬案。 10.通過解除董事之競業禁止限制案。 11.通過訂期召開民國114年股東常會案。 12.通過購買董監事及重要職員責任保險案。 13.通過核定民國114年預先核准簽證會計師事務所提供之非確信服務類型及服務清單案。 14.通過從事衍生性金融商品交易追認案。 15.通過本公司解任周致中先生財務主管、公司治理主管及經理人身分案。 16.通過本公司委任范祥雲執行副總經理兼任本公司財務長及財務主管案。 17.通過本公司委任沈亮雯副處長為本公司公司治理主管案。
114 年 3 月 14 日	1.通過向金融機構申請聯合授信案 2.通過出租南港世界明珠 14 樓部份面積及停車位予子公司新唐科技(股)公司作為營運之用案 3.通過在 DBS Bank India Limited 開立特殊非居民盧比帳戶案 4.通過從事衍生性金融商品交易追認案。 5.通過取得金融機構短期綜合授信額度/衍生性金融商品額度並簽訂相關文件追認案 6.通過第十三屆董事之民國 113 年度個別董事酬勞案 7.通過第十三屆董事之民國 114 年個別薪資報酬案 8.通過核發經理人民國 113 年下半年變動獎金案 9.通過民國 113 年度員工酬勞分派及個別經理人之員工酬勞案 10.通過經理人之民國 114 年個別薪資報酬案 11.通過經理人參與員工持股信託方案 12.通過經理人焦佑鈞先生酬金案
114 年 5 月 5 日	1.通過本公司民國 114 年第 1 季合併財務報告案 2.通過增加資本支出預算案 3.通過自集中交易市場取得上市公司股份 4.通過 2024 年永續報告書案 5.追認從事衍生性金融商品交易案 6.追認取得金融機構短期綜合授信額度並簽訂相關文件案 7.通過核發特別獎金予會計主管楊金鳳女士案
114 年 6 月 17 日	1.通過參與認購華新麗華(股)公司民國 114 年現金增資發行新股案 2.追認從事衍生性金融商品交易案
114 年 8 月 5 日	1.通過本公司民國 114 年第 2 季合併財務報告案。 2.通過本公司民國 114 年上半會計年度擬不分派盈餘亦不彌補虧損案。 3.通過增加資本支出預算案。 4.通過解除本公司董事之競業禁止限制案。 5.通過解除本公司經理人之競業禁止限制案。 6.追認從事衍生性金融商品交易案。 7.為本公司取得金融機構短期綜合授信額度/衍生性金融商品額度並簽訂相關文件案。 8.通過修正本公司「經理人薪資報酬與績效評估管理辦法」案。 9.通過本公司副總經理蔡金峯先生退休案。 10.通過本公司經理人之個別薪資報酬案。 11.通過本公司經理人焦佑鈞先生參與員工持股信託方案。
114 年 10 月 27 日	1.通過增加資本支出預算案。 2.追認從事衍生性金融商品交易案。
114 年 11 月 4 日	1.通過本公司民國 114 年第 3 季合併財務報告案。 2.通過增加對開鴻能源(股)公司之承諾出資額度案。 3.通過修正本公司會計制度案。 4.通過本公司更換委任會計師案。 5.通過擬定本公司民國 115 年度稽核計畫案。 6.同意本公司簽證事務所(即勤業眾信聯合會計師事務所)施錦川會計師覆核本公司民國 114 年度決算書表之非確信服務案。 7.通過為本公司從事衍生性金融商品交易追認案。 8.通過為本公司取得金融機構短期綜合授信額度/衍生性金融商品額度並簽訂相關文件案。 9.通過續委任白培霖先生為本公司顧問，並仍擔任本公司研發主管案。

	10.通過發放退職金予前策略長 John Park 先生案。 11.通過訂定本公司民國 114 年度董事酬勞提撥比率案。 12.通過訂定本公司民國 114 年度員工酬勞提撥比率及發放方式案。
114 年 12 月 19 日	1.通過變更資本支出項目並追加資本支出預算案。 2.通過向金融機構申請 5 年期中期授信額度案。 3.通過修正本公司服務單位內部控制制度案。 4.通過為本公司從事衍生性金融商品交易追認案。