

第_次	日期	議案	決議結果	出席情形
1	113/01/25	報告案： 1.112年度董事會及功能性委員會績效評估結果報告。 2.上曜大樓目前出租狀況、取得成本及收益狀況情形報告。 討論案： 1.薪資報酬委員會113年第1次會議審議事項案。	經表決結果，贊成3票，反對3票，本案針對董事長112年度年終及績效獎金未通過。其餘經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	全員出席
2	113/02/27	報告案： 1.內部稽核報告。 2.公司財報編製能力執行情形報告。 3.溫室氣體盤查及查證時程執行情形報告 討論案： 1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司112年度提撥員工及董事酬勞及發放方式案。 3.本公司112年度盈餘分配案。 4.本公司內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 5.修訂本公司「公司章程」案。 6.查核簽證會計師更換案。 7.113年度委任安侯建業聯合會計師事務所簽證公費審查暨會計師獨立性及適任性評估案。 8.全面改選本公司第十二屆董事案。 9.提名並決議董事候選人名單及資格案。 10.擬解除新任董事競業禁止之限制案。 11.擬訂113年股東常會會議召集事由案。	通過	全員出席
3	113/04/09	討論案： 1.訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債113年第1季轉換發行新股增資基準日案。	通過	全員出席
4	113/04/30	報告案： 1.內部稽核報告。 2.公司財報編製能力執行情形報告。 3.溫室氣體盤查及查證時程執行情形報告 4.本公司董事及經理人責任保險情形 討論案： 1.本公司113年第一季財務報告案。 2.修訂本公司「公司章程」案。	通過	全員出席
5(臨時)	113/05/27	討論案： 1.推選本公司董事長案。 2.聘任第六屆薪資報酬委員案。 3.聘任第二屆公司治理委員案。 4.聘任第二屆提名委員案。	通過	全員出席
6(臨時)	113/05/27	討論案： 1.薪資報酬委員會113年第2次會議審議事項案。	通過	全員出席
7	113/08/09	報告案： 1.內部稽核報告。 2.公司財報編製能力執行情形報告。 3.溫室氣體盤查及查證時程執行情形報告 討論案： 1.本公司113年第二季財務報告案。 2.訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換發行新股增資基準日案。 3.兆豐銀行授信額度續約案。 4.台灣中小企銀授信額度續約案。 5.第一銀行授信額度案。 6.兆豐票券授信額度續約案。 7.元大銀行授信額度續約案。 8.訂定員工現金紅利分配辦法案。 9.訂定年終獎金發放管理辦法案。 10.由審計委員會召集人代表本公司與集團內公司簽訂交易合約案。 11.112年永續報告書編制案。 12.本公司授權董事長處分不動產案。	通過	全員出席

8	113/09/03	<p>討論案：</p> <p>1.公司擬現金收購普大應用材料股份有限公司股權案。</p>	通過	全員出席
9	113/11/12	<p>報告案：</p> <p>1.內部稽核報告。</p> <p>2.公司財報編製能力執行情形報告。</p> <p>3.溫室氣體盤查及查證時程執行情形報告</p> <p>討論案：</p> <p>1.本公司113年第三季財務報告案。</p> <p>2.擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。</p> <p>3.訂定本公司相關辦法案。</p> <p>4.薪資報酬委員會113年第三次會議審議事項案。</p> <p>5.台中銀行授信額度案。</p> <p>6.永豐金證券不限用途款項借貸案。</p> <p>7.公司持有之世紀民生股份設定予第一銀行作為副擔保品案。</p>	通過	全員出席
10	113/11/26	<p>討論案：</p> <p>1.更換本公司股務代理機構案。</p>	通過	全員出席
11	113/12/27	<p>報告案：</p> <p>1.113年設置推動企業誠信經營單位及運作情形報告。</p> <p>2.113年設置推動永續發展專（兼）職單位之運作及執行情形說明。</p> <p>3.113年利害關係人溝通與回應報告。</p> <p>4.113年度風險管理運作情形報告。</p> <p>5.資通安全管理政策、架構及資訊安全控制措施報告。</p> <p>6.取得普大公司股權所取得之專家意見書，有未符合「專家出具意見書實務指引」規定情事報告。</p> <p>7.新任獨立董事資格符合相關法令報告：本公司於113年5月27日股東會新選任之獨立董事其專業資格及獨立性，經公司治理主管檢視均符合相關法令規定，並依法於選任後10日內檢送至主管機關備查。</p> <p>8.獨立董事資格符合相關法令報告：本公司獨立董事於113年任職期間內其專業資格及獨立性，經公司治理主管檢視均符合相關法令規定。</p> <p>討論案：</p> <p>1.擬定本公司114年度內部稽核工作計畫案。</p> <p>2.擬定本公司114年度營業目標案。</p>	通過	全員出席