

112 及 111 年度股东会及董事会重要决议事项

召开日期	董事会/股东会	重要事项	决议结果或说明
112.12.13	董事会第七届第五次董事会	报告事项： 1.上次会议纪录及执行情形。 2.会计师报告。 3.重要财务业务报告。 4.内部稽核业务报告。 5.112年度永续发展推动情形报告。 6.112年度信息安全管理执行情形报告。 7.112年度智慧财产管理计划执行情形报告。 8.112年度公司诚信经营政策执行情形报告。 9.112年度各利害关系人沟通情形报告。 讨论事项： 1.(薪酬委员会提)通过本公司 112 年度员工酬劳及董事酬劳费用提列比率案。 2.(审计委员会提)通过本公司 113 年度预算案。 3.(审计委员会提)通过订定本公司 113 年度稽核计划内容案。 4.(审计委员会提)通过本公司 113 年彰化银行融资额度申请案。 5.(审计委员会提)通过本公司定期评估签证会计师独立性及适任性案。	讨论事项： 第 1 案及第 5 案经主席征询全体出席董事同意案通过。
112.11.1	董事会第七届第四次董事会	报告事项： 1.上次会议纪录及执行情形。 2.会计师报告。 3.重要财务业务报告。 4.内部稽核业务报告。 5.温室气体盘查执行进度报告。 讨论事项： 1.(审计委员会提)通过本公司 112 年度第 3 季财务报告案。 2.(审计委员会提)通过修订本公司内部控制制度—9.计算机化信息系统(CC)之相关内控各项作业及对应的内部稽核制度。 3.通过设置本公司信息安全专责主管案。	讨论事项： 第 1 案至第 3 案经主席征询全体出席董事同意案通过。
112.7.26	董事会第七届第三次董事会	报告事项： 1.上次会议纪录及执行情形。 2.会计师报告。 3.财务业务营运报告。 4.内部稽核业务报告。 5.温室气体盘查执行进度报告(无进度)。 讨论事项： 1.(审计委员会提)通过本公司 112 年度第 2 季财务报告案。 2.(薪资报酬委员会提)通过本公司「董事及经理人薪酬准则」修正条文案。	讨论事项： 1.第 1 案经主席征询全体出席董事同意案通过。 2.第 2 案董事蓝云投资有限公司代表人林芳利兼任本公司副总经理，依法利益回避不参与讨论及表决且已离席回避，本案经主席征询其余出席董事，均同意依照 112 年 7 月 26 日召开之薪资报酬委员会审议结果通过。

召开日期	董事会/股东会	重要事项	决议结果或说明
112.6.7	董事会第七届第二次董事会	报告事项： 1.上次会议纪录及执行情形。 2.成立本公司第二届审计委员会。 3.本公司董事及经理人责任保险续保情形报告。 讨论事项： 1.委任本公司第五届薪资报酬委员会委员案。 2.通过本公司第三次买回公司股份注销减资基准日案。	讨论事项： 1.第 1 案决议情形说明如下： 本案之四名独立董事依序各自回避，经主席征询其余全体出席董事皆同意委任李毅郎先生、邓序彤先生、高志浩先生及郑培毓先生为本公司第五届薪资报酬委员会委员。 2.第 2 案经主席征询全体出席董事同意案通过。
112.6.7	董事会第七届第一次董事会	讨论事项： 1.选举本公司第七届董事长案。	讨论事项： 1.第 1 案决议情形说明如下： 本案经邱德成董事提议由曾三田董事续任本公司董事长，其余出席董事皆附议，全体董事皆同意照案通过选任曾三田董事为本公司董事长。
112.6.7	一一二年股东常会	报告事项： 1.111 年度营业报告。 2.审计委员会审查 111 年度决算表册报告。 3.111 年度盈余分派现金股利情形报告。 4.111 年度员工酬劳及董事酬劳分派情形报告。 5.修订本公司「董事会议事规范」案。 承认事项： 1.承认 111 年度营业报告书及财务报告案。 2.承认 111 年度盈余分配表案。 选举事项： 1.选任本公司第七届董事。 讨论事项： 1.通过解除新任董事竞业禁止之限制案。	承认事项： 第 1 案及第 2 案照原案表决同意通过，112 年 6 月 7 日由董事长订定 112 年 7 月 2 日为除息基准日，于 112 年 7 月 20 日全数发放完毕(现金股利新台币 38,997,816 元，每股配发新台币 0.70550931 元)。 选举事项： 董事当选名单：曾三田、诚鼎创业投资股份有限公司、蓝云投资有限公司及泰核绎投资有限公司。 独立董事当选名单：邓序彤、李毅郎、高志浩及郑培毓。 执行情形：于 112 年 6 月 29 日获经济部准予登记，并公告于公司网站。 讨论事项一： 第 1 案照原案表决同意通过，
112.4.26	董事会第六届第十九次董事会	报告事项： 1.上次会议纪录及执行情形。 2.会计师报告。 3.财务业务营运报告。 4.内部稽核业务报告。 5.温室气体盘查执行进度报告(无进度)。 6.股东提案报告(公告受理股东提案期间并无股东提出议案)。 7.订定本公司「签证会计师提供非确信服务预先核准之审核办法」案。 讨论事项： 1.(审计委员会提)通过本公司 112 年度第 1 季财务报告案。	讨论事项： 1.第 1 案、第 3 案及第 4 案，经主席征询全体出席董事同意照案通过。 2.第 2 案经主席征询全体出席董事，采逐一表决，且应利益回避之董事已离席回避，余皆同意照案通过，并提请一一二年股东常会讨论。 3.第 5 案决议情形说明如下： 经理人员工酬劳：曾三田董事长暨总经理兼任董事蓝云投资有限公司负责人、蔡合掌执行副总经理兼任董事泰核绎投资有限公司代表人、林芳利副总经理兼任董事蓝云投资有限公司代表人，三位皆为本公司经理人，依

召开日期	董事会/股东会	重要事项	决议结果或说明
		2.(审计委员会提)解除本公司新任董事竞业禁止之限制案。 3.(审计委员会提)订定本公司「关系人相互间财务业务相关作业规范」案。 4.(审计委员会提)修订本公司「子公司监督与管理规范」部份条文案。 5.(薪资报酬委员会提)通过本公司 111 年度经理人员工酬劳及董事酬劳分派案。	法需利益回避，不能参与讨论及表决。经代理主席征询其余出席董事，均依照 112 年 4 月 26 日召开之薪资报酬委员会审议结果同意通过。 董事酬劳：本案应予利益回避之四位董事已离席回避，经代理主席征询其余全体出席董事，均依照 112 年 4 月 26 日召开之薪资报酬委员会审议结果同意通过。
112.2.22	董事会第六届第十八次董事会	报告事项： 1.上次会议纪录及执行情形。 2.会计师报告。 3.财务业务营运报告。 4.内部稽核业务报告。 5.温室气体盘查执行进度报告（无进度）。 讨论事项： 1.(薪资报酬委员会提)通过本公司 111 年度员工酬劳及董事酬劳分派案。 2.(薪资报酬委员会提)通过 111 年度董事会暨功能性委员会绩效评估结果报告案。 3.(薪资报酬委员会提)修订本公司「董事及经理人薪酬准则」案。 4.(审计委员会提)通过本公司 111 年度营业报告书案。 5.(审计委员会提)通过本公司 111 年度财务报告案。 6.(审计委员会提)通过本公司 111 年度盈余分配表案。 7.通过本公司于 112 年股东常会改选第七届董事(含独立董事)案。 8.通过受理本公司第七届董事(含独立董事)之提名期间、应选名额及受理处所相关事宜。 9.通过受理持有 1%以上股份之股东提案相关事宜。 10.通过订定召开本公司一一二年股东常会日期、时间、地点及召集事由等内容，并得采电子方式行使表决权案。 11.通过提名并审查本公司第七届董事及独立董事候选人名单案。 12.(审计委员会提)修订本公司「公司治理实务守则」部份条文案。 13.(审计委员会提)修订本公司「会计制度」案。 14.(审计委员会提)检呈 111 年度「内部控制制度自行检查结果之报告」，提请董事会考核 111 年度内部控制制度有效性，据以讨论并出具「内部控制制度声明书」案。	讨论事项： 第 1 案至第 14 案经主席征询全体出席董事同意案通过，并将第 7 案提报一一二年股东常会选举。

召开日期	董事会/股东会	重要事项	决议结果或说明
111.12.21	董事会第六届第十七次董事会	报告事项： 1.上次会议纪录及执行情形。 2.会计师报告。 3.重要财务业务报告。 4.内部稽核业务报告。 5.智慧财产管理计划报告。 讨论事项： 1.(薪资报酬委员会提)通过本公司 111 年度员工酬劳及董事酬劳费用提列比率案。 2.(审计委员会提)通过修订本公司「公司治理实务守则」部份条款案。 3.(薪资报酬委员会提)通过修订本公司「董事会暨功能性委员会绩效评估办法」之附表一「董事会绩效评估自评问卷」部份内容案。 4.(审计委员会提)通过本公司 112 年度预算案。 5.(审计委员会提)通过订定本公司 112 年度稽核计划内容案。 6.(审计委员会提)升任林芳利协理为本公司副总经理案。 7.(审计委员会提)通过修订本公司「核决权限表」案。 8.(审计委员会提)通过修订本公司内部控制制度案。 9.(审计委员会提)通过本公司 112 年彰化银行融资额度申请案。 10.(审计委员会提)公司定期评估签证会计师独立性及适任性案。 11.(审计委员会提)本公司 112 年度签证会计师公费案。	讨论事项： 1.第 1 案至第 5 案及第 7 案至第 11 案经主席征询全体出席董事同意案通过。 2.第 6 案决议情形说明如下： 林芳利先生兼任蓝云投资有限公司法人董事代表人，依法需利益回避不能参与讨论及表决并离席回避，余皆同意照案通过。
111.10.27	董事会第六届第十六次董事会	报告事项： 1.上次会议纪录及执行情形。 2.会计师报告。 3.重要财务业务报告。 4.111 年第 3 季财务报告。 5.内部稽核业务报告。 6.温室气体盘查执行进度报告（无进度）。 讨论事项： 1.修订本公司「董事会议事规范」部份条款案。 2.修订本公司「公司治理实务守则」部份条款案。 3.修订本公司「内部重大信息处理暨防范内线交易管理作业程序」部份条款案。	讨论事项： 1.第 1 案经主席征询全体出席董事同意照案通过，并提请 112 年股东常会报告。 2.第 2 案至第 3 案经主席征询全体出席董事同意案通过。

召开日期	董事会/股东会	重要事项	决议结果或说明
111.9.21	董事会第六届第十五次董事会	报告事项： 1.上次会议纪录及执行情形。 2.内部稽核业务报告。 讨论事项： 1.(薪资报酬委员会及审计委员会提)通过本公司 111 年第二次「库藏股转让予员工(不含经理人)」案。	讨论事项： 第 1 案决议情形说明如下： 曾三田董事长、蔡合掌董事及林芳利董事已离席回避，本案改由邓序彤独立董事担任代理主席，经代理主席征询其余出席董事，均同意依照 111 年 9 月 21 日召开之薪资报酬委员会及审计委员会审议结果通过。
111.7.28	董事会第六届第十四次董事会	报告事项： 1.上次会议纪录及执行情形。 2.会计师报告。 3.财务业务营运报告。 4.111 年第 2 季财务报告。 5.内部稽核业务报告。 6.温室气体盘查执行进度报告(无进度)。 讨论事项：无。	无。
111.6.22	董事会第六届第十三次董事会	报告事项： 1.上次会议纪录及执行情形。 2.重要财务业务报告。 3.内部稽核业务报告。 4.董事责任保险报告。 讨论事项： 1.(审计委员会提)本公司符合条件之应收帐款及应收帐款以外之款项，是否属资金贷与性质。 2.(审计委员会提)设置本公司执行长案。 3.(薪资报酬委员会及审计委员会提)拟通过本公司 111 年第一次「库藏股转让予员工(含经理人)」案。 4.(薪资报酬委员会提)通过本公司经理人薪资调整案。 5.通过订定本公司温室气体盘查及查证时程规划内容案。	讨论事项： 1.第 1 案及第 5 案经主席征询全体出席董事同意案通过。 2.第 2 案决议情形说明如下： 曾三田董事长及林芳利协理兼任蓝云投资有限公司法人董事代表人，依法需利益回避不能参与讨论及表决并离席回避，本案改由邓序彤独立董事担任主席，经主席征询其余出席董事，均同意依照 111 年 6 月 22 日召开之审计委员会审议结果通过。 3.第 3 案及第 4 案决议情形说明如下： 曾三田董事长暨总经理兼任董事蓝云投资有限公司负责人、蔡合掌执行副总经理兼任董事泰核绎投资有限公司代表人、林芳利协理兼任董事蓝云投资有限公司代表人，三位皆为本公司经理人，依法需利益回避，不能参与讨论及表决并离席回避。本案改由邓序彤独立董事担任主席，经主席征询其余出席董事，均同意依照 111 年 6 月 22 日召开之薪资报酬委员会及审计委员会审议结果通过。
111.6.6	一一一年股东常会	报告事项： 1.110 年度营业报告。 2.审计委员会审查 110 年度决算表册报告。 3.110 年度盈余分派现金股利情形报告。 4.110 年度员工酬劳及董事酬劳分派情形报告。 5.更名并修订本公司「企业社会责任实务守则」案。 承认事项： 1.承认本公司 110 年度营业报告书及财务报告案。 2.承认本公司 110 年度盈余分配表案。 讨论事项：	承认事项： 第 1 案及第 2 案照原案表决通过，111 年 6 月 6 日由董事长订定 111 年 6 月 27 日为除息基准日，于 111 年 7 月 15 日全数发放完毕(现金股利新台币 47,268,310 元，每股配发新台币 0.86067386 元) 讨论事项一： 1 第 1 案照原案表决通过，于 111 年 6 月 13 日获经济部准予登记，并公告于公开信息观测站与公司网站。 2.第 2 案照原案表决通过，修订完成后公告于公开信息观测站与公司网站。 3.第 3 案照原案表决通过，修订完成后公告于

召开日期	董事会/股东会	重要事项	决议结果或说明
		1.通过修订本公司「公司章程」案。 2.通过修订本公司「股东会议事规则」案。 3.通过修订本公司「董事选举办法」案。 4.通过修订本公司「取得或处分资产处理程序」案。 5.通过解除董事竞业禁止之限制案。	公开信息观测站与公司网站。 4.第4案照原案表决通过，修订完成后公告于公开信息观测站与公司网站。 5.第5案照原案表决通过，
111.4.26	董事会第六届第十二次董事会	报告事项： 1.上次会议纪录及执行情形。 2.会计师报告。 3.财务业务营运报告。 4.111年第1季财务报告。 5.内部稽核业务报告。 6.股东会提案报告(公告受理股东提案期间并无股东提出议案)。 讨论事项： 1.(薪资报酬委员会提)通过修订「第三次买回公司股份转让员工办法」部分条文案。 2.通过修订本公司「公司章程」案。 3.通过修订本公司「董事选举办法」案。 4.通过增加本公司111年股东常会召集事由之讨论事项案(新增议案：修订本公司「董事选举办法」案)。 5.(薪资报酬委员会提)通过本公司110年度经理人员工酬劳及董事酬劳分派案。	讨论事项： 1.第1案至第4案经主席征询全体出席董事同意案通过。 2.第五案决议情形说明如下： <u>经理人员工酬劳</u> ：曾三田董事长暨总经理兼任董事蓝云投资有限公司负责人、蔡合掌执行副总经理兼任董事泰核绎投资有限公司负责人、林芳利协理兼任董事蓝云投资有限公司代表人，三位皆为本公司经理人依法需利益回避，不能参加讨论及表决，本案改由邓序彤独立董事兼任代理主席，经代理主席征询其余出席董事，均依照111年4月26日召开之薪资报酬委员审议结果同意通过。 <u>董事酬劳</u> ：本案改由邓序彤独立董事兼任代理主席，应予利益回避之四位董事已离席回避，经代理主席征询其余全体出席董事，均依照111年4月26日召开之薪资报酬委员审议结果同意通过。
111.2.25	董事会第六届第十一次董事会	报告事项： 1.会计师报告。 2.上次会议纪录及执行情形。 3.财务业务营运报告 4.内部稽核业务报告。 讨论事项： 1.(薪资报酬委员会提)通过本公司110年度员工酬劳及董监酬劳案分派案。 2.(薪资报酬委员会提)通过110年度董事会暨功能性委员会绩效评估结果报告案。 3.通过本公司第二次买回公司股份注销减资基准日案。 4.通过110年度营业报告书案。 5.通过110年度财务报告案。 6.通过110年度盈余分配表案。 7.通过修订本公司「公司章程」案。 8.通过修订本公司「股东会议事规则」案。 9.通过修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案。 10.通过更名并修订本公司「企业社会责任实务守则」案。 11.通过受理持有1%以上股份之股东提案相关事宜。 12.通过解除本公司董事新增竞业禁止之限制案。 13.订定召开本公司111年股东常会日期、时	讨论事项： 1.第1案至第11案、第13案至第16案等，经主席征询全体出席董事同意照案通过。 2.第12案经主席征询全体出席董事，除邱德成董事依法需利益回避不能参与讨论与表决并离席回避，余皆同意照案通过，并提请111年股东常会讨论。

召开日期	董事会/股东会	重要事项	决议结果或说明
		<p>间、地点及召集事由等内容，并得采电子方式行使表决权案。</p> <p>14.检呈 110 年度「内部控制制度自行检查结果之报告」，提请董事会考核 110 年度内部控制制度有效性，据以讨论并出具「内部控制制度声明书」案。</p> <p>15.通过本公司 111 年度签证会计师公费案。</p> <p>16.通过本公司签证会计师变更及评估其独立性案。</p>	