

## 112年董事會決議事項彙總表

日期	會議名稱	重要決議
112.02.15	第21屆第22次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司111年度第一、二、三合併財務報告案。</li> <li>2.通過本公司擬向台中商業銀行簽訂融資授信額度案。</li> <li>3.通過本公司擬向陽信商業銀行申請融資授信額度案。</li> <li>4.通過擬改派三洋紡織纖維泰國股份有限公司董事長案。</li> <li>5.通過本公司暨子公司111年度經理人之年終獎金分配案。</li> <li>6.通過追認子公司上鉅營造股份有限公司副總經理調整薪資報酬案。</li> </ol>
112.03.23	第21屆第23次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司民國111年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告案。</li> <li>2.通過本公司111年盈虧撥補案。</li> <li>3.通過112年度簽證會計師公費案及辦理投資性不動產會計政策變動服務公費案。</li> <li>4.通過定期評估簽證會計師獨立性及適任性案。</li> <li>5.通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>6.通過設置本公司治理主管案。</li> <li>7.通過召開本公司112年股東常會相關事宜案。</li> </ol>
112.05.09	第21屆第24次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司112年第一季合併財務報告案。</li> <li>2.通過出售公司原持有之桃園市桃園區土地及建物案。</li> <li>3.通過審查被提名董事(含獨立董事)候選人案。</li> <li>4.通過解除新任董事(包含法人及其代表人)競業禁止之限制案。</li> <li>5.通過辦理112年私募有價證券案。</li> <li>6.通過上鉅營造股份有限公司董事長暨總經理案。</li> <li>7.通過本公司112年股東常會議程變更案。</li> </ol>
112.06.19	第22屆第1次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過選任本公司第二十二屆董事長案。</li> </ol>
112.06.28	第22屆第2次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司董事長每月酬金案。</li> <li>2.通過本公司總經理聘任案。</li> <li>3.通過本公司解除經理人競業禁止之限制案。</li> <li>4.通過訂定112年股東會通過之私募有價證券案第一次定價暨發行事宜案。</li> <li>5.通過更換本公司簽證會計師案。</li> <li>6.通過對子公司上鉅營造股份有限公司辦理現金增資案。</li> <li>7.通過訂定本公司董事之車馬費案。</li> <li>8.通過本公司第六屆薪酬委員委任案。</li> <li>9.通過訂定本公司獨立董事之報酬案。</li> </ol>

## 112年董事會決議事項彙總表

日期	會議名稱	重要決議
112.08.09	第22屆第3次董事會	1.通過本公司112年第二季合併財務報表案。 2.通過本公司總經理薪資報酬調整案。 3.通過本公司112年度年中績效獎金案。
112.11.09	第22屆第4次董事會	1.通過委任財務主管與會計主管案。 2.通過本公司解除經理人競業禁止之限制案。 3.通過本公司民國112年度第3季合併財務報告案。 4.通過本公司113年度稽核計劃案。 5.通過子公司上鋌營造股份有限公司辦理現金增資案。 6.通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。 7.通過修訂「公司治理守則」案。 8.通過修訂「董事會績效評估辦法」案。 9.通過修訂「資通安全檢查管理辦法」案。 10.通過委任資訊安全主管案。 11.通過子公司上鋌營造股份有限公司副總經理薪資報酬調整案。 12.通過子公司上鋌營造股份有限公司副總經理薪資報酬調整案。 13.通過向上海商業儲蓄銀行東高雄分行申請辦理授信額度案。 14.通過本公司113年度營運計劃。
112.12.22	第22屆第5次董事會	1.通過經理人之年終獎金發放案。 2.通過子公司經理人之年終獎金發放案。 3.通過簽訂本公司房屋租賃案。 4.通過簽訂子公司房屋租賃案。 5.通過修訂「財務報表編製流程之管理」案。 6.通過修訂「會計專業判斷程序會計政策與估計變動流程之管理作業」案。 7.通過向金融機構申請辦理授信額度案。