

## 114 年董事會決議事項彙總表

日期	會議名稱	重要決議
114.03.11	第 22 屆 第 12 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案</li> <li>2. 通過本公司民國 113 年度合併財務報告及個體財務報告案</li> <li>3. 通過本公司民國 113 年度營業報告書</li> <li>4. 通過本公司民國 113 年度盈餘分配案</li> <li>5. 通過本公司 113 年度內部控制制度聲明書案</li> <li>6. 通過本公司委任財務報告簽證會計師之獨立性與適任性之評估及報酬案</li> <li>7. 通過本公司擬辦理發行國內第二次有擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公司債討論案</li> <li>8. 通過擬對子公司上鉅營造股份有限公司辦理現金增資案</li> <li>9. 通過擬對子公司 Tri Ocean Textile (Thailand) Co., Ltd. 辦理現金減資案</li> <li>10. 通過擬界定基層員工薪資範圍案</li> <li>11. 通過修訂「公司章程」案</li> <li>12. 通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案</li> <li>13. 通過修訂「道德行為準則」案</li> <li>14. 通過修訂「董事會議事辦法」案</li> <li>15. 通過修訂「審計委員會組織規程」案</li> <li>16. 通過修訂「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」案</li> <li>17. 通過訂定「溫室氣體盤查作業管理辦法」案</li> <li>18. 通過本公司及子公司經理人之 113 年度工程績效獎金案</li> <li>19. 通過本公司及子公司經理人薪資調整案</li> <li>20. 通過本公司民國 114 年股東常會開會日期、地點及召開事由</li> <li>21. 通過擬向金融機構申請辦理授信額度案</li> </ol>
114.05.08	第 22 屆 第 13 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 114 年度第 1 季合併財務報告案</li> </ol>
114.07.09	第 22 屆 第 14 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過私募普通股補辦公開發行暨上市買賣申請案</li> <li>2. 擬修訂「國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」案及「國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」案</li> </ol>
114.08.13	第 22 屆 第 15 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 114 年度第 2 季合併財務報告案</li> <li>2. 通過本公司擬修訂「內部控制制度」及相關管理辦法</li> <li>3. 通過本公司 113 年度永續報告書編製執行成果</li> <li>4. 通過擬修訂「永續發展委員會組織規程」及將「永續發展委員會」更名為「永續發展暨提名委員會」</li> <li>5. 通過擬修訂「風險管理政策及組織程序」案</li> <li>6. 通過討論發放屬於 113 年度之董事酬勞其發放明細及日期</li> <li>7. 通過發討論本公司及子公司經理人之 114 年中績效獎金案</li> <li>8. 通過公司上鉅營造股份有限公司營建三部執行長薪資報酬案</li> <li>9. 通過本公司及子公司經理人薪資調整案</li> <li>10. 通過金融機構申請辦理授信額度案</li> </ol>

日期	會議名稱	重要決議
114.11.13	第 22 屆 第 16 次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 114 年度第 3 季合併財務報告案</li> <li>2. 通過本公司 115 年度稽核計劃案</li> <li>3. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案</li> <li>4. 通過修訂本公司「永續發展實務守則」案</li> <li>5. 通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案</li> <li>6. 通過修訂本公司「資通安全檢查管理辦法」案</li> <li>7. 通過經理人之年終獎金發放案</li> <li>8. 通過子公司經理人之年終獎金發放案</li> <li>9. 通過追認子公司副總經理薪資報酬案</li> <li>10. 通過金融機構申請辦理授信額度案</li> <li>11. 通過本公司 115 年度營運計劃</li> </ol>