

114年董事會重要決議事項

屆次	日期	重要決議事項
第十五屆 第四次	114年1月21日	(1)通過本公司總經理任命案 (2)通過一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配案 (3)通過一一三年度經理人年終獎金分派案 (4)通過一一四年度經理人月薪調整案 (5)通過新增及展延金融機構綜合授信額度案 (6)通過新加坡子公司現金增資案 (7)通過擬為新加坡子公司向二家金融機構申請綜合額度出具支持函案
第十五屆 第五次	114年3月12日	(1)通過一一三年度「內部控制制度聲明書」案 (2)通過一一三年度營業報告書及財務報表案 (3)通過財務報告簽證會計師獨立性、適任性評估案 (4)通過財務報表簽證會計師報酬案 (5)通過一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配案 (6)通過一一三年度盈餘分配案 (7)通過定義本公司基層員工範圍案 (8)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 (9)通過召集本公司一一四年股東常會相關事宜
第十五屆 第六次	114年5月14日	通過本公司一一四年第一季合併財務報表案
第十五屆 第七次	114年8月12日	(1)通過本公司一一四年第二季合併財務報表案 (2)通過本公司「ESG永續報告書」案 (3)通過本公司一一三年度經理人員工酬勞分配案 (4)通過聘任李若瑟先生為本公司最高技術顧問之報酬案
第十五屆 第八次	114年11月12日	(1)通過本公司一一四年第三季合併財務報表案 (2)通過一一五年度稽核計畫案 (3)通過修訂本公司內部控制制度「薪工循環」之「CW-107薪資作業」案 (4)通過擬為美國子公司向兩家金融機構申請綜合額度出具支持函案 (5)通過庫藏股轉讓予員工並訂定認股基準日案

113年董事會重要決議事項

屆次	日期	重要決議事項
第十四屆第十六次	113年1月31日	(1)通過一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配案 (2)通過一一二年度經理人年終獎金分派案 (3)通過一一三年度經理人月薪調薪案
第十四屆第十七次	113年3月12日	(1)通過一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配案 (2)通過一一二年度營業報告書及財務報表案 (3)通過一一二年度盈餘分配案 (4)通過一一二年度「內部控制制度聲明書」案 (5)通過全面改選董事案 (6)通過提名董事暨獨立董事候選人案 (7)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 (8)通過召集本公司一一三年股東常會相關事宜 (9)通過財務報告簽證會計師獨立性、適任性評估案 (10)通過財務報表簽證會計師報酬案
第十四屆第十八次	113年5月13日	(1)通過本公司一一三年第一季合併財務報表案
第十五屆第一次	113年5月31日	(1)通過推選本公司董事長案 (2)通過委任本公司第六屆薪資報酬委員會委員案
第十五屆第二次	113年8月12日	(1)通過本公司財務報表簽證會計師變更案 (2)通過本公司一一三年第二季合併財務報表案 (3)通過本公司一一二年度經理人員工酬勞分配案 (4)通過庫藏股轉讓予員工並訂定認股基準日案 (5)通過為子公司江西漢唐系統集成有限公司辦理銀行融資額度展延事宜，由本公司提供予銀行支持函案 (6)通過本公司財務主管聘任案 (7)通過本公司新任財務主管薪資報酬案
第十五屆第三次	113年11月12日	(1)通過一一三年第三季合併財務報表案 (2)通過一一四年度稽核計畫案 (3)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案 (4)通過制訂本公司「永續資訊之管理」條文案 (5)通過制訂本公司「永續發展實務守則」條文案 (6)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案 (7)通過擬為美國子公司向三家金融機構申請綜合額度出具支持函案 (8)通過擬對國立臺灣大學新建大樓提供專業服務捐贈案

112年董事會重要決議事項

屆次	日期	重要決議事項
第十四屆第十次	112年1月18日	<p>(一)通過漢軒能源子公司現金減資案。</p> <p>(二)通過漢特能源子公司現金減資案。</p> <p>(三)通過出售漢軒子公司、漢特子公司股份及太陽能建置案權利義務。</p> <p>(四)通過本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</p> <p>(五)通過本公司一一一年度經理人年終獎金分派案。</p> <p>(六)通過本公司一一二年度經理人調薪案。</p>
第十四屆第十一次	112年3月8日	<p>(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>(二)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。</p> <p>(三)通過補選本公司獨立董事一席案。</p> <p>(四)通過提名獨立董事候選人案。</p> <p>(五)通過召開本公司一一二年股東常會相關事宜案。</p> <p>(六)通過修正漢軒能源子公司現金減資金額案。</p>
第十四屆第十二次	112年3月23日	<p>(一)通過一一一年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(二)通過一一一年度盈餘分配案。</p> <p>(三)通過本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</p> <p>(四)通過造具本公司一一一年度「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>(五)通過解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。</p> <p>(六)通過本公司財務報告簽證會計師獨立性、適任性評估案。</p> <p>(七)通過財務報表簽證會計師報酬案。</p> <p>(八)通過本公司財務主管聘任追認案</p> <p>(九)通過本公司新任財務主管薪資報酬追認案。</p>
第十四屆第十三次	112年5月12日	<p>(一)通過本公司一一二年第一季合併財務報表案。</p> <p>(二)通過本公司公司治理主管之委任案</p>
第十四屆第十四次	112年8月11日	<p>(一)通過本公司一一二年第二季合併財務報表案。</p> <p>(二)通過本公司一一一年度經理人員工酬勞分配案</p>
第十四屆第十五次	112年11月13日	<p>(一)通過本公司一一二年第三季合併財務報表案。</p> <p>(二)通過本公司一一三年度稽核計畫案。</p> <p>(三)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。</p> <p>(四)通過修訂本公司「防範內線交易之管理暨內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。</p>