

112 年度董事會之重要決議：

日期/屆次	會別	重要決議事項
112/02/23 第 15 屆第 10 次	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 111 年第 2 次私募普通股定價事宜。</li> <li>2. 擬修訂本公司「公司章程」案。</li> <li>3. 擬修訂本公司「公司治理實務守則」案。</li> <li>4. 擬修訂本公司「永續發展實務守則」案。</li> <li>5. 擬修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。</li> <li>6. 本公司擬向金融機構新申請綜合授信額度案。</li> </ol>
112/03/14 第 15 屆第 11 次	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 111 年度營業報告書及財務報告案。</li> <li>2. 111 年度虧損撥補案。</li> <li>3. 評估簽證會計師之獨立性及適任性案。</li> <li>4. 討論本公司 112 年度之財務報表簽證會計師委任及報酬案。</li> <li>5. 111 年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>6. 本公司組織架構調整案。</li> <li>7. 調整本公司執行長案。</li> <li>8. 本公司董事長薪酬案。</li> <li>9. 選舉第 16 屆董事案。</li> <li>10. 解除新任獨立董事競業禁止行為之限制案。</li> <li>11. 召開本公司 112 年股東常會相關事宜案。</li> </ol>
112/05/03 第 15 屆第 12 次	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 112 年第 1 季合併財務報告案。</li> <li>2. 安侯建業聯合會計師事務所預計提供之非確信服務案。</li> <li>3. 公司治理主管委任案。</li> <li>4. 修訂公司章程案。</li> <li>5. 修訂本公司「內部重大訊息處理作業程序」案。</li> <li>6. 修訂本公司「核決權限表」案。</li> <li>7. 第 16 屆董事及獨立董事提名暨審核相關事宜案。</li> </ol>
112/06/19 第 16 屆第 1 次	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 推選本公司董事長案。</li> <li>2. 委任本公司第七屆薪資報酬委員會委員案。</li> </ol>
112/06/19 第 16 屆第 2 次	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司總經理委任案。</li> <li>2. 解除本公司總經理競業禁止限制案。</li> <li>3. 為促進體育活動，擬透過體育活動，擬透過體育署專戶捐贈「台鋼雄鷹棒球隊股份有限公司-台鋼雄鷹棒球隊」案。</li> <li>4. 上海銀行疫後振興貸款授信案。</li> </ol>
112/08/07 第 16 屆第 3 次	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一一二年第 2 季合併財務報告案。</li> <li>2. 修訂公司章程案。</li> <li>3. 本公司組織架構調整案。</li> <li>4. 任命營運總經理暨行政總經理案。</li> <li>5. 解除經理人競業禁止限制案。</li> <li>6. 指派董事擔任執行董事案。</li> <li>7. 修訂本公司「印鑑管理辦法」案。</li> <li>8. 訂定國內公出及出差管理辦法案。</li> <li>9. 修訂員工出差管理辦法案。</li> <li>10. 重要員工薪酬討論案。</li> <li>11. 光纖事業處副總經理退休案。</li> <li>12. 重要子公司聯瑞科技股份有限公司法人代表人董事改派案。</li> </ol>

112/08/07 第 16 屆第 4 次	董事會	1. 修訂本公司「核決權限表」案。
112/09/07 第 16 屆第 5 次	董事會	1. 討論調整經理人案。 2. 本公司行政總經理真除案。 3. 暫代營運總經理職務案。 4. 代理發言人異動案。 5. 重要子公司聯瑞科技股份有限公司法人代表人董事改派案。
112/11/06 第 16 屆第 6 次	董事會	1. 本公司一一二年第三季合併財務報告案。 2. 本公司組織架構調整案。 3. 修訂本公司「核決權限表」案。 4. 修訂公司章程案。 5. 本公司新任會計及財務主管委任案。 6. 本公司新任會計及財務主管薪酬案。 7. 本公司處分（部分轉租）使用權資產予關係人案。 8. 重要子公司聯瑞公司資金貸與案。 9. 本公司及重要子公司員工薪酬討論案。 10. 展延對重要子公司背書保證案。
112/12/25 第 16 屆第 7 次	董事會	1. 本公司 113 年度預算案。 2. 本公司 113 年度稽核計畫案。 3. 本公司擬設置永續發展委員會，並訂定組織規程案。 4. 擬委任本公司永續發展委員會成員案。 5. 重要員工薪酬討論案。 6. 本公司 112 年度員工年終獎金發放案。 7. 本公司 112 年度經理人年終獎金發放案。 8. 調整本公司員工伙食津貼案。