

113 年度董事會之重要決議：

日期/屆次	會別	重要決議事項
113/2/19 第 16 屆第 8 次	董事會	1. 112 年度財務報告案。
	董事會	2. 評估簽證會計師之獨立性及適任性案。
	董事會	3. 本公司 113 年度之財務報表簽證會計師委任及報酬案。
	董事會	4. 本公司向關係人取得使用權資產案。
	董事會	5. 擬修訂本公司「董事會議事辦法」案。
	董事會	6. 擬修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
	董事會	7. 擬修訂本公司「永續發展委員會組織規程」案。
	董事會	8. 擬修訂本公司「股東會議事規則」案。
	董事會	9. 修訂本公司「電子資料處理循環辦法」案。
	董事會	10. 召開本公司 113 年股東常會相關事宜案。
113/3/11 第 16 屆 第 9 次	董事會	1. 112 年度營業報告書案。
	董事會	2. 112 年度虧損撥補案。
	董事會	3. 安侯建業聯合會計師事務所預計提供之非確信服務案。
	董事會	4. 112 年度內部控制制度聲明書案。
113/4/08 第 16 屆第 10 次	董事會	1. 擬轉投資本公司持股 100% 之子公司台鋼機電股份有限公司。
	董事會	2. 安侯建業聯合會計師事務所預計提供之非確信服務案。
113/5/6 第 16 屆第 11 次	董事會	1. 本公司一一三年第一季合併財務報告案。
	董事會	2. 指派本公司向經濟部申請登記之公司印章保管人案。
	董事會	3. 購買台鋼工程股份有限公司 100% 股權案
	董事會	4. 委任本公司行政總經理暨營運總經理案。
	董事會	5. 本公司新任營運總經理薪酬案。
	董事會	6. 解除新任經理人競業禁止限制案。
	董事會	7. 本公司代理發言人任命案。

	董事會	8. 本公司財務主管任命案。
113/5/24 第 16 屆第 12 次	董事會	1. 本公司組織架構調整案。
	董事會	2. 調整本公司台北辦事處區域。
113/6/20 第 16 屆第 13 次	董事會	1. 本公司之子公司台鋼機電股份有限公司擬辦理現金增資案。
	董事會	2. 為台鋼工程股份有限公司增加轉投資金額案。
	董事會	3. 本公司會計主管暨財務主管職務調整案。
	董事會	4. 本公司新任會計主管暨財務主管薪酬案。
	董事會	5. 本公司代理發言人異動案。
113/8/5 第 16 屆第 14 次	董事會	1. 本公司一一三年第二季合併財務報告案。
	董事會	2. 修訂「財務報表編製流程之管理作業程序」部分條文案。
	董事會	3. 配合本公司重要子公司聯瑞科技股份有限公司辦理現金增資案。
	董事會	4. 通過本公司 2023 年永續報告書案。
	董事會	5. 終止聯瑞科技股份有限公司不動產租約案。
	董事會	6. 終止聯瑞科技股份有限公司不動產租約案。
113/9/23 第 16 屆第 15 次	董事會	1. 本公司一一三年一月一日至八月三十一日個體財務報告案。
	董事會	2. 本公司與重要子公司聯瑞科技股份有限公司合併案暨合併發行新股案。
113/11/11 第 16 屆第 16 次	董事會	1. 本公司一一三年第三季合併財務報告案
	董事會	2. 安侯建業聯合會計師事務所預計提供之非確信服務案
	董事會	3. 修訂本公司「核決權限表」案
	董事會	4. 訂定本公司「永續資訊管理作業程序」案
	董事會	5. 本公司參與沛波鋼鐵股份有限公司現金增資認股追認案
113/12/23 第 16 屆第 17 次	董事會	1. 本公司組織架構調整案
	董事會	2. 本公司 114 年度稽核計畫案
	董事會	3. 本公司 113 年度員工年終獎金發放案
	董事會	4. 本公司 113 年度經理人年終獎金發放案