

112年董事會重要決議

1. 第十屆第二十次董事會－112年3月7日

- 第一案：通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」案。
- 第二案：通過本公司111年度合併財務報告、個體財務報告及營業報告書案。
- 第三案：通過本公司111年度盈餘分配案。
- 第四案：通過簽證會計師獨立性及適任性之評估案。
- 第五案：通過委任簽證會計師及其報酬案。
- 第六案：通過辦理選舉第十一屆董事（含獨立董事）。
- 第七案：通過訂定112年度股東常會議程、時間及地點案。
- 第八案：通過修訂本公司「組織編制表」。
- 第九案：通過本公司111年度員工酬勞分派。
- 第十案：通過依「同仁考績實施辦法」經理人績效評核薪資調整。

2. 民國112年第一次臨時董事會－112年4月11日

- 第一案：通過本公司擬投標大園區工四路不動產拍賣案。

3. 第十屆第二十一次董事會－112年4月18日

- 第一案：通過燃氣渦輪機組新設案。
- 第二案：通過第十一屆董事（含獨立董事）提名候選人案。
- 第三案：通過提請股東會解除本公司下屆新任董事（含獨立董事）及其代表人「競業禁止之限制」。
- 第四案：通過訂定本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法」。

4. 第十屆第二十二次董事會－112年5月9日

- 第一案：通過本公司112年度第一季個別財務報表。
- 第二案：通過燃氣渦輪機組發包案。

5. 第十屆第二十三次董事會－112年5月31日

- 第一案：通過配合本公司資金之需求，擬向金融機構辦理短、中期綜合貸款續約事宜。
- 第二案：通過本公司112年除息相關日期。
- 第三案：通過本公司112年上半年董事(不含獨立董事)車馬費加發建議案。
- 第四案：通過訂本公司112年上半年獨立董事車馬費加發建議案。
- 第五案：通過經理人員工酬勞分派內容。
- 第六案：通過核發事業主持人獎金。

6. 第十一屆第一次董事會－112年8月1日

- 第一案：通過本公司第五屆薪資報酬委員人選案。

7. 第十一屆第二次董事會－112年8月1日

- 第一案：通過本公司112年度第二季個別財務報表。
- 第二案：通過配合本公司資金之需求，擬向金融機構辦理發行短期商業本票事宜。
- 第三案：通過訂定本公司「風險管理政策及程序」。
- 第四案：通過訂定本公司「永續發展守則」。
- 第五案：通過本公司董事長之報酬建議案。
- 第六案：通過本公司112年第十一屆董事(不含獨立董事)車馬費建議案。
- 第七案：通過本公司112年第十一屆獨立董事車馬費建議案。

9. 民國112第二次臨時董事會－112年9月26日

- 第一案：通過燃氣渦輪機組長期維護保養發包案。

10. 第十一屆第三次董事會－112年11月7日

- 第一案：通過本公司112年度第三季個別財務報表。
- 第二案：通過配合本公司資金之需求，擬續向金融機構辦理短期貸款續約事宜。
- 第三案：通過熱回收鍋爐發包案。

10. 第十一屆第四次董事會—112年12月12日

第一案：通過本公司113年度稽核計畫。

第二案：通過因應燃氣渦輪機組新設案資金需求，擬向金融機構辦理專案貸款事宜。

第三案：通過天然氣增壓站發包案。

第四案：通過修正112年度預算與提報113年度業務計劃及預算。

第五案：通過113年度對關係人財團法人正隆關懷兒童基金會之捐贈。

第六案：通過本公司113年度董事(不含獨立董事)車馬費建議案。

第七案：通過本公司113年度獨立董事車馬費建議案。

第八案：通過調升本公司經理人薪資。