

111 年董事會重要決議

1. 第十屆第十三次董事會—111 年 3 月 10 日

- 第一案：通過本公司 110 年度「內部控制制度聲明書」案。
- 第二案：通過本公司 110 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 110 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：通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
- 第七案：通過向金融機構辦理短、中期貸款續約事宜案。
- 第八案：通過本公司 110 年度員工酬勞分派案。
- 第九案：通過薪酬委員會陳送副董事長津貼案。
- 第十案：通過薪酬委員會陳送經理人績效評核薪資調整案。
- 第十一案：通過修訂本公司章程部分條文案。
- 第十二案：通過修訂本公司「同仁薪資管理實施辦法」部分條文案。
- 第十三案：通過獨立董事補選暨提名候選人案。
- 第十四案：通過訂定 111 年度股東常會議程、時間及地點案。

2. 第十屆第十四次董事會—111 年 5 月 3 日

- 第一案：通過本公司 111 年度第一季合併財務報表。
- 第二案：保留修訂本公司內部控制制度案。
- 第三案：通過訂定本公司主管獎金發給辦法。
- 第四案：通過訂定本公司外聘人員任用實施辦法。
- 第五案：通過修訂本公司「各項事務分層負責管理辦法」中「核決權限表」部份內容。
- 第六案：通過關係人財團法人正隆關懷兒童基金會捐贈。
- 第七案：通過補行委任薪資報酬委員。

3.第十屆第十五次董事會－111年6月16日

第一案：通過薪酬委員會陳送本公司111年上半年董事(不含獨立董事)車馬費加發建議案。

第二案：通過薪酬委員會陳送本公司111年上半年獨立董事車馬費加發建議案。

第三案：通過薪酬委員會陳送經理人酬勞分派。

第四案：通過薪酬委員會陳送補選獨立董事車馬費案。

第五案：通過訂定本公司111年除息相關日期案。

4.第十屆第十六次董事會－111年8月9日

第一案：通過本公司111年度第二季合併財務報表。

第二案：通過修訂本公司內部控制制度案。

第三案：通過向金融機構辦理短期貸款續約事宜。

第四案：通過薪酬委員會陳送補發薪酬委員車馬費建議案。

第五案：通過修訂本公司「薪資管理辦法」部份條文。

5.第十屆第十七次董事會－111年9月7日

第一案：通過SRF儲坑與輸送系統增設之輸送系統發包案。

第二案：通過增訂本公司「同仁獎金發給辦法」部份條文。

6.第十屆第十八次董事會－111年11月8日

第一案：通過本公司111年度第三季合併財務報表。

第二案：通過向金融機構辦理短、中期貸款續約事宜。

第三案：通過修訂本公司「內部控制制度」部分內容。

第四案：通過SRF新設儲坑與輸送設備案工程預計完工商轉日期變更案。

第五案：通過修訂本公司「各項事務分層負責管理辦法」部份內容。

第六案：通過修訂本公司「董事會議事規則」部份條文。

第七案：通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部份條文。

第八案：通過訂定本公司「同仁留任獎金實施辦法」

第九案：通過增訂本公司「同仁獎金發給辦法」部份條文。

7.第十屆第十九次董事會—111年12月27日

第一案：通過本公司112年度稽核計畫。

第二案：通過訂定本公司「112年公司級風險管理計畫」。

第三案：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。

第四案：延議燃氣渦輪機組新設案。

第五案：通過本公司112年度業務計劃及預算。

第六案：通過112年度對關係人財團法人正隆關懷兒童基金會之捐贈。

第七案：修訂本公司「防範內線交易管理辦法」部份條文。

第八案：通過本公司112年度董事(不含獨立董事)車馬費建議案。

第九案：通過本公司112年度獨立董事車馬費建議案。

第十案：通過調升本公司全體同仁薪資。

第十一案：通過本公司111年度經理人及其主管獎金發放建議案。

第十二案：通過有關董事長特別休假及特別休假未休日數改發代金相關事宜。