

### 112.03.24 董事會決議事項：

- 提報通過：資安、各類別利害關係人溝通情形彙整報告。
- 提報通過：溫室氣體盤查執行情形。
- 提報通過：本公司 111 年度董事成員暨董事會、審計委員會、薪資報酬委員會自我績效評估之評鑑結果。
- 決議通過：本公司 111 年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)業已編製完成。
- 決議通過：111 年下半年度盈餘分派現金股利 3.5 元。
- 決議通過：訂定本公司 111 年下半年度盈餘分派之現金股利除息基準日 112.4.22 及發放日 112.5.17。
- 決議通過：111 年度內部控制制度自行評估聲明書。
- 決議通過：衍生性商品授信避險額度即將到期展延案。
- 決議通過：授權衍生性商品交易相關人員異動案。
- 決議通過：修訂本公司「董事會績效評估辦法」部份條文。
- 決議通過：修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部份條文。
- 決議通過：本公司 111 年度董事酬勞給付案。
- 決議通過：本公司 111 年度經理人酬勞分配案。
- 決議通過：設置本公司「資訊安全長」案。
- 決議通過：設置本公司「公司治理主管」案。
- 決議通過：本公司董事(含獨立董事)任期即將屆滿，擬於本年度股東常會開會時依法改選。
- 決議通過：提名董事(含獨立董事)候選人名單並審查被提名人資格。
- 決議通過：擬提請股東常會同意解除新任董事競業禁止之限制。
- 決議通過：訂定本公司 112 年股東常會召開日期、地點及受理股東提案權之相關事宜。