

## 113年董事會重要決議

### 1. 第十一屆第五次董事會－113年1月15日

- 第一案：通過配合本公司資金之需求，擬續向金融機構辦理短、中期貸款續約事宜。
- 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：通過召開第十一屆第六次董事會日期。
- 第四案：通過調升本公司全體同仁薪資。
- 第五案：通過112年度經理人及其主管獎金發放建議案。

### 2. 第十一屆第六次董事會－113年3月5日

- 第一案：通過112年度「內部控制制度聲明書」案。
- 第二案：通過112年度個別財務報告及營業報告書。
- 第三案：通過112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。
- 第五案：通過委任簽證會計師及其報酬。
- 第六案：通過訂定「113年公司級風險管理計畫」。
- 第七案：通過修訂「董事會議事規則」及「審計委員會組織規程」。
- 第八案：通過訂定113年度股東常會議程、時間及地點。
- 第九案：通過擬提請股東會解除本公司董事「競業禁止之限制」。
- 第十案：通過112年度員工酬勞分派。
- 第十一案：通過經理人薪資發放建議案。
- 第十二案：通過訂定召開第十一屆第七次董事會日期。
- 第十三案：通過指派廠長擔任本公司工廠登記證負責人。

### 3. 民國113年第一次臨時董事會－113年4月9日

- 第一案：通過投標大園區工四路7號及9號之不動產拍賣案。

### 4. 第十一屆第七次董事會－113年5月8日

- 第一案：通過113年度第一季個別財務報表。
- 第二案：通過修訂「風險管理政策及程序」。
- 第三案：通過訂定「稅務政策及管理辦法」。

### 5. 第十一屆第八次董事會－113年5月29日

- 第一案：通過EG廢熱鍋爐改造案。
- 第二案：通過大園區北港段0067-0000地號土地租約到期續租案。
- 第三案：通過113年除息相關日期。
- 第四案：通過董事長之報酬建議案。
- 第五案：通過113年上半年董事(不含獨立董事)車馬費加發建議案。
- 第六案：通過113年上半年獨立董事車馬費加發建議案。
- 第七案：通過經理人員工酬勞分派內容。
- 第八案：通過GT HRSR熱回收鍋爐設備工程發包案。

### 6. 第十一屆第九次董事會－113年8月6日

- 第一案：通過113年度第二季個別財務報表。
- 第二案：通過112年度永續報告書。

7 第十一屆第十次董事會－113年9月11日

第一案：通過複循環汽電共生機組增設案。

第二案：通過配合本公司資金之需求，擬續向金融機構辦理中期貸款續約事宜。

第三案：通過本公司董事長之報酬建議案。

8 第十一屆第十一次董事會－113年11月5日

第一案：通過113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，擬向金融機構辦理發行商業本票額度續約及新增

第三案：通過修訂本公司「公司治理守則」。

9. 第十一屆第十二次董事會－113年12月17日

第一案：通過修訂內部控制制度。

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、中期貸款續約事宜。

第三案：EG廢熱鍋爐改造承攬案。

第四案：通過114年度稽核計畫。

第五案：通過修正113年度預算與提報114年度業務計劃及預算。

第六案：通過調整本公司蒸汽計價公式。

第七案：通過114年度對關係人財團法人正隆關懷兒童基金會之捐贈。

第八案：通過修訂「主管獎金發給辦法」。

第九案：通過114年度董事(不含獨立董事)車馬費建議案。

第十案：通過114年度獨立董事車馬費建議案。

第十一案：通過調升全體同仁薪資。

第十二案：通過113年度經理人及其主管獎金發放建議案。

第十三案：通過113年董事會暨功能性委員會績效評估問卷。



中期貸款事宜。